

C1

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022,
ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului consilier Bogdan Ciprian Buhăianu, viceprimar împuternicit să exercite atribuțiile primarului în data de 23 februarie 2022, privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022, ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A.,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT893 din 22.02.2022, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget, Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT891 din 22.02.2022, prin care s-a propus aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local,

având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, emis de Ministerul Finanțelor Publice,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 a S.C. Urban Serv S.A. conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 a S.C. Eltrans S.A. conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 a S.C. Modern Calor S.A. conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art. 4. S.C. Urban Serv S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
Consilier,
Bogdan Ciprian Buhăianu

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general,
Ioan Apostu



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT893 /NS/ 22.02.2022

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprobat,
Consilier,
Bogdan Ciprian Buhăianu

**Referat de aprobare
al proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul
2022, ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A.**

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022, ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A. și raportul de specialitate nr.INT891 din 22.02.2022, întocmit de Serviciul Buget, Finanțe Publice, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Administrator Public,
Mircea-Andrei Magdalena

Director economic,
Mirela Gheorghîță

Întocmit,
Sorin Neculau



Primăria
Municipiului
Botoșani

*împreună dezvoltăm
orașul™*

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT891 /NS/ 22.02.2022

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprobat,
Consilier,
Bogdan Ciprian Buhăianu

RAPORT DE SPECIALITATE,

la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, S.C. Eltrans S.A. Botoșani și S.C. Modern Calor S.A. Botoșani

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

Bugetele de venituri și cheltuieli supuse spre aprobare sunt prezentate în Anexele 1 - 3 la proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

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

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2021	Propuneri 2022
1.	Venituri totale, din care: Venituri din exploatare Venituri financiare	19.643 19.641 2	16.518 16.516 2
2.	Cheltuieli totale, din care: -cheltuieli de exploatare, din care: cheltuieli cu bunuri și servicii cheltuieli cu impozite și taxe și vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul alte cheltuieli de exploatare -cheltuieli financiare	17.998 17.953 4.180 460 11.799 1.514 45	16.477 16.120 3.201 350 11.885 684 357
3.	Rezultatul brut	1.645	41

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.

II. S.C. ELTRANS S.A. Botoșani:

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2021	Propuneri 2022
1.	Venituri totale, din care: Venituri din exploatare Venituri financiare	9.916 9.916 0	11.585 11.585 0
2.	Cheltuieli totale, din care: -cheltuieli de exploatare, din care: cheltuieli cu bunuri și servicii cheltuieli cu impozite și taxe și vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul alte cheltuieli de exploatare -cheltuieli financiare	9.713 9.711 3.925 176 5.437 173 2	11.189 11.184 4.517 162 6.323 182 5
3.	Rezultatul brut	203	396

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.2 la proiectul de hotărâre.



Primăria
Municipiului
Botoșani

împreună dezvoltăm
orașul™

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

III.S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani:

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2021	Propuneri 2022
1.	Venituri totale, din care:	66.023	91.878
	Venituri din exploatare	65.959	91.867
	Venituri financiare	64	11
2.	Cheltuieli totale, din care:	65.726	91.767
	-cheltuieli de exploatare, din care:	65.548	91.702
	cheltuieli cu bunuri si servicii	34.699	65.912
	cheltuieli cu impozite și taxe și vărsăminte asimilate	597	642
	cheltuieli cu personalul	11.714	13.636
	alte cheltuieli de exploatare	18.538	11.512
	-cheltuieli financiare	178	65
3.	Rezultatul brut	297	111

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.3 la proiectul de hotărâre.

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

Director economic,
Mirela Gheorghita

Întocmit,
Sorin Neculau



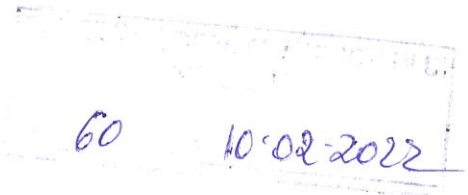
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

URBAN SERV SA BOTOȘANI

Nr. înregistrare 981 din 10 02 2022

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI

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



Stimați Consilieri,

În temeiul art. 6 din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară – actualizată, vă transmitem spre aprobare proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022.

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli a fost avizat prin HCA nr.1/2022 si Programul de Investitii prin HCA nr.3/2022 .

DIRECTOR GENERAL,

Mihail - Gabriel TANASA



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia SUSTER

*Aviz
Proiect HCA*

*Aviz-ec
10-02-2022*



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 9.320.820 lei



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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

2022

PROIECT



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

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



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 1/04.02.2022

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 04 februarie 2022 ora 12:00, 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;
- fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

Avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2022;

Art.2.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli avizat va fi transmis Consiliului Local pentru aprobare;

Art.3.

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

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 04.02.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

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



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

HOTĂRĂREA nr. 3/04.02.2022

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 04 februarie 2022 ora 12:00, 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;
- programul de investiții nr.8/03.02.2022 (793/03.02.2022) pentru anul 2022;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1. Aprobă programul de investiții al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2022;

Art.2. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.3. Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 04.02.2022
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022**- PROIECT -**

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, în conceptul legic, reprezintă principalul instrument de prognozare a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare pentru asigurarea echilibrului financiar intern (finanțarea activității de exploatare, asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații și întreținere, plata obligațiilor față de salariați, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, furnizori, bănci și alții).

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății URBAN SERV S.A., Botoșani a fost prognozat conform Ordinului nr. 3818/10.01.2020 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, avându-se în vedere:

- ✦ veniturile și cheltuielile înregistrate în anul 2021;
- ✦ indicele de inflație prognozat pentru anul 2022;
- ✦ tarifele practicate aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local „Adi Ecoproces și HCA”;
- ✦ Contractul colectiv de muncă la nivel de societate în vigoare ;
- ✦ Contractele în derulare aferente anului 2022.

❖ Contractul nr. 927/14.07.2017 de delegare a gestiunii”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani Lot 4 Botoșani .

❖ Contractul nr.10992/14.05.2020 de delegare a serviciului public de salubritate a municipiului Botoșani, pentru activitățile de maturat ,spalat ,stropit și întreținerea cailor publice ,curățarea și transportul zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț .

- ❖ Contracte de inchiriere recipiente încheiate cu persoane fizice, agenți economici și instituții publice.
- ❖ Contracte de prestari servicii de trasport deseu menajer de la persoane fizice , agenți economici și instituții publice la punctele de precolectare .

Previziuni și estimări pentru 2022

Baza legală care a stat la elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 este următoarea:

- Legea contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 actualizată ;
- Ordin nr. 3818/10.01.2020 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 317/28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- Legea nr.318/28.12.2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
- Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 15 din 7 august 1990 actualizată privind reorganizarea unităților economice de stat ca regiilor autonome și societăți comerciale;
- Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 Legea societăților comerciale actualizată ;
- Ordonanța de urgență nr. 109 / 30 noiembrie 2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 227 din 08 septembrie 2015 privind Codul fiscal actualizata ;
- Legea nr.15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;
- Hotărârea nr.1071/04.10.2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată.
- Ordonanță nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
- Contractul colectiv de munca la nivel de societate in vigoare ;

În proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2022 s-au previzionat următoarele valori aferente principalelor capitole bugetare:

CAPITOLUL I – VENITURI TOTALE estimate a se realiza în anul 2022 sunt de 16.518 mii lei din care 16.516 mii lei veniturile din exploatare și 2 mii lei venituri financiare .

1. **Veniturile din exploatare** au fost estimate la 16.516 mii lei astfel:

- ❖ pentru activitatea de colectare și transport deseuri municipale solide in judetul Botosani - Lot 4, s-au estimat venituri în sumă de 5.310 mii lei. Tarifele luate in calcul la estimarea venitului sunt :
 - pentru primul trimestru cu tarifele aprobate prin hotararea AGA ADI „Ecoproces” nr.83/04.06.2021.
 - incepand cu trimestrul al doilea (data la care se estimeaza a intra in aplicare noul tarif) tarif indexat cu 9,5 % .
- ❖ pentru activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor Zona IV Botoșani exclusiv Municipiul Botoșani s-au estimat venituri în sumă de 2.214 mii lei, Tarifele luate in calcul la estimarea venitului sunt :
 - pentru primul trimestru cu tarifele aprobate prin HCL 07.06.2021 si Act aditional nr.7 incheiat cu ADI „Ecoproces” .
 - incepand cu trimestrul al doilea (data la care se estimeaza a intra in aplicare noul tarif) tarif indexat cu 9,5 % .
- ❖ pentru activitatea de salubritate stradală, veniturile estimate sunt în valoare de 8.879 mii lei.

Tarifele luate in calcul la estimarea venitului sunt :

 - pentru primul trimestru cu tarifele aprobate prin HCLnr.171/29.05.2020 .
 - incepand cu trimestrul al doilea (data la care se estimeaza a intra in aplicare noul tarif) tarif indexat cu 5,95 % .
- ❖ activitati diverse - venituri estimate la 113 mii lei , tinand cont de Contractele de inchiriere recipiente ,încheiate cu persoane fizice,agenți economici și instituții publice ,contracte de prestari servicii de trasport deseu menajer încheiate cu persoane fizice , agenți economici și instituții publice la punctul de precollectare fixe .

Mentionam ca veniturie din exploatare prognozate a se realiza in 2022 sunt mai mici decat realizatul din 2021 avand in vedere faptul ca in 2021 s-au inregistrat **venituri care nu se vor realiza in 2022 reprezentnd** :

1. venituri din vanzarea bunurilor proprietate :

-795.378,98 lei bunuri realizate din surse proprii de Urban Serv si predate cu plata serviciului SPAPOC BOTOSANI .

- 300.022.15 lei din vanzarea cladirilor proprietate Urban Serv aflate pe amplasamentul de la IC Bratianu , amplasament preluat de proprietar respectiv,Primaria Botosani si inchidere depozit.

2. preluarea din 01.02.2021 a activitatii de administrare piete si administrare cimitire, de SPAPOC BOTOSANI .

3. veniturile activitatii de salubritate sunt oscilante si sunt influentate de factorii care nu depind de modul de organizare a activitatii ,astfel :

- cantitatea de precipitatii din sezonul cald care conduce la modificarea in plus sau in minus a activitatii de maturat mecanizat
- cantitatea de precipitatii din sezonul rece care conduce la modificarea in plus sau in minus a activitatilor de dezapezire (combatere polei, curatat zapada, pluguit, etc) si implicit a veniturilor inregistrate .

Precizam ca la intocmirea BVC-ului pentru 2022 pentru activitatea de salubritate strazi s-au luat in calcul media veniturilor inregistrate in sezonul rece a ultimilor 3 ani (pentru lunile decembrie , ianuarie, februarie 2019-2021). In anul 2021 veniturile inregistrate au fost mult mai mari ca urmare a conditiilor meteorologice care au determinat operatiuni specifice perioadei de iarna mai intense .

2. **Veniturile financiare** - pentru anul 2022 sunt în valoare de 2 mii lei și reprezintă venituri din dobânzi incasate pentru disponibilitățile banesti existente în cont;

CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE – au fost estimate la 16.477 mii lei din care 16.120 mii lei cheltuieli de exploatare și 357 mii lei cheltuieli financiare.

1. Cheltuieli de exploatare – previzionate la o valoare de 16.240 mii lei, din care:

1.1. Cheltuieli cu bunuri și servicii – în sumă de 3.201 mii lei, concretizate în:

A. Cheltuieli privind stocurile -2.680 mii lei reprezentand:

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

B. Cheltuieli privind serviciile executate de terți, 130 mii lei, cum ar fi:

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

C. Cheltuieli cu alte serviciile efectuate de terți 391 mii lei :

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

1.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 350 mii lei, alcătuite in principal din:

- 250 mii lei – impozite și taxe locale, datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 si HCL 381/22.12.2020, cat si contravaloarea sumei de bani calculată la un salariu minim brut de 2.550 lei pentru numărul de persoane cu handicap neangajat conform Legii nr.448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap;
- 69 mii lei – inchiriere a diferite utilaje ;
- 26 mii lei – reprezentând cheltuieli cu mentinerea licențelor ,conditie obligatorie pentru buna desfășurare a activităților aferente celor doua contracte respectiv colectare , transport deseuri și salubritate stradală;
- 2 mii lei – reprezentând cheltuieli cu taxa de autorizare ;
- 3 mii lei – taxa de mediu (taxă de mediu pentru înmatriculări auto, servicii de analiză de mediu – ape uzate).

1.3. Cheltuieli cu personalul – 11.885 mii lei sunt alcătuite in principal din:

- 9.866 mii lei – salarii de bază cu sporurile aferente conform codului muncii si CCM care au fost stabilite ținând cont si de Hotărârea nr.1071/04.10.2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată de 2550 lei (această creștere s-a aplicat la 87 salariați ceea ce reprezinta aproximativ 40 % din numărul de salariați ai societății).
- 234 mii lei – *cheltuieli sociale* reprezentând 2.4 % din fondul de salarii, care se vor acorda conform art. 25 alin 3 lit.b din Codul Fiscal (reprezentând ajutoare acordate salariaților pentru Paște, Crăciun, ziua de 8 martie și altele) și prevederile Contractului colectiv de muncă ;

- 980 mii lei – *tichete de masă* acordate salariaților în conformitate cu prevederile Legii nr.148/1998 și a Contractului colectiv de muncă la nivel de societate ;
- 460 mii lei cheltuielile aferente contractului de mandat a Consiliului de administrație și directorilor executivi ,calculate în funcție de prevederile contractelor de mandat in conformitate cu Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind Ordonanța corporativă a întreprinderilor publice ;
- 222 mii lei cheltuieli cu contribuțiile asiguratorie de muncă datorate de angajator de 2,25 % aplicata la total realizat fond de salarii si concedii medicale suportate din fond salarii.

1.4. Alte cheltuieli de exploatare – estimate la valoarea de 684 mii lei, reprezentând in principal :

- 680 mii lei *cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe*, conform Legii nr.15/1994 “privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale “

În estimarea valorii amortizării pentru anul 2022 s-a ținut cont de:

- imobilizările amortizate integral în anul 2021 (clădiri, mijloace de transport, unități IT, containere);
- imobilizările ce urmează a se achiziționa în anul 2022, conform planului de investiții - Anexa nr. 4 la BVC 2022;
- valoarea amortizării mijloacelor fixe care se încadrează în durata de serviciu normată.

2. Cheltuielile financiare – au fost previzionate la nivelul sumei de 357 mii lei, reprezentând:

- dobânzi *bancare* pentru linia de creditare utilizată ,in conformitate cu prevederile Contractului nr. 140/17.06.2010 și actele adiționale aferente încheiat între URBAN SERV S.A. Botoșani și Banca Transilvania 60 mii lei ;
- dobanzi aferente creditului de investitii 5 mii lei.
- credit pentru plata tva aferent investițiilor ce vor fi achiziționate conform programului de investiții 292 mii lei, credit pe o perioada de un an de zile .

CAPITOLUL III - Rezultatul brut avand in vedere veniturile si cheltuielile previzionate rezultatul brut este de 41 mii lei.

CAPITOLUL IV - Cheltuieli pentru investiții

Investitiile planificate a se realiza in 2022 in suma de 3.580 mii lei care vor fi realizate din urmatoarele surse:

✓ surse proprii constituite din:

- amortizarea imobilizărilor corporale aferente anului 2022 în valoarea de 680 mii lei ;
- alte rezerve din repartizarea profitului net 2021 reprezentand surse proprii de finantare 300 mii lei

✓ finantare bancara in valoare maxima de 3100 mii lei care sa cuprinda creditul de investitii

2.630 mii lei (pe o perioada de 6 ani) si credit pentru plata tva aferent investitiilor.
Finantarea este garantata cu bunurile achizitionate.

- ✓ 30 mii lei din vanzare fier vechi .
- ✓ aport în numera prin majorarea capitalului social(de la Consiliul Local Botoșani) 250 mii lei ;

Directiile prioritare ale programului de investitii pentru anul 2022 sunt orientate spre :

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

Situatia analitica a investitiilor si dotarilor este prezentata in Anexa 4 la BVC , programul de investitii detaliat si memoriu justificativ al investitiilor .

La fudamerea BVC –ului s-au respectat prevederile din ORDONANTA 26/2013 si Legea bugetului de stat si in ceea ce priveste corelatia dintre indicele de cresterea a productivitatii muncii si indicele de crestere a drepturilor salariale .

Prezentul proiect al Bugetului de Venituri și Cheltuieli a fost :

- ✓ supus controlului financiar de gestiune,conform Hotărârii Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- ✓ inaintat sindicatului serviciilor comunale si utilitati publice urban serv cu adresa 853/07.02.2022 spre consultare .

Propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli a fost avizat de consiliul de administratie prin HCA nr. 1si programul de investitii prin HCA nr. 3 in sedinta din data de 04.02.2022.

In conformitate cu art .6 a Ordonantei guvernului nr. 26/2013 , solicitam aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Urban Serv Sa Botosani pentru anul 2022 si programul de investitii aferent.

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL - GABRIEL TANASA



DIRECTOR ECONOMIC,
CAMELIA ȘUȘTER

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022**

- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT /PRELIMINAT 2021	Propune ri 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	19.643	16.518	84	16.837	17.103	102	102
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19.641	16.516	84	16.834	17.100	102	102
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	2	100	3	3	150	100
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	17.998	16.477	92	16.810	17.061	102	101
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd	7	17.953	16.120	90	16.745	16.996	104	101
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4.180	3.201	77	3.508	3.600	110	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	460	350	76	360	380	103	106
		C. cheltuieli cu personalul	10	11.799	11.885	305	12.077	12.216	102	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd13)	11	11.138	11.203	101	11.398	11.534	102	101
		C1 ch. cu salariile	12	9.866	9.866	100	10.184	10.320	103	101
		C2 bonusuri	13	1.272	1.337	105	1.214	1.214	91	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15		0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,	16	438	460	105	450	450	98	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	223	222	100	229	232	103	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.514	684	45	800	800	117	100
	2	Cheltuieli financiare	19	45	357	793	65	65	18	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd	20	1.645	41	2	27	42	65	156
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	385	7	2	4	7	65	156
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENIT DIN IN IMPOZITUL PE PROFIT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22-	26	1.260	34	3	23	35	65	156
	1	Rezerve legale	27	82	8		2	2	25	88
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29	0	0	0	0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor	30	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0					

		INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT /PRELIMINAT 2021	Propune ri 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%			
0	1								2	3	4	5
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la	32	1.178	26	0	21	33	78	162		
	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	33	118	0	0	0	0				
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital	34	589		0						
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			0						
	b)	- dividende convenite bugetului local	36		0	0	0	0				
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			0						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	471	26	0						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0				
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	40	0	0	0	0	0				
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0				
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0				
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0				
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0				
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0				
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	951	3.890	409	700	750	18	107		
	1	Alocații de la buget	47	50	250	500			0			
		alocații bugetare aferente plății	48			0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	800	3.580	447	584	600	16	103		
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	240	235	98	230	230	98	100		
	2	Nr. mediu de salariați total	51	245	240	98	235	235	98	100		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	52	3.410	3.766	110	4.042	4.090	107	101		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalclat cf Legii anuale a bugetului de	53	3.788	3.786	100	3.611	3.660	95	101		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	80	69	86	72	73	104	102		
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recaculata conform cf Legii	55									
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	56		0							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.	57	916	998	109	998	998	100	100		
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0				
	10	Creanțe restante	59	1.160	1.060	91	1.100	1.000	104	91		

DIRECTOR GENERAL
MIHAIL-GABRIEL TANASA



DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER

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

- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%
					Aprobat		realizat /prelimi nat 2021	din care:				
					confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2022	
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	19.008	15.529	18.014	19.643	4.052	8.070	12.346	16.518	84
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	19.000	15.526	18.011	19.641	4.052	8.069	12.345	16.516	84
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	18.982	14.953	16.769	18.345	4.052	8.069	12.345	16.516	90
	a1)	din vânzarea produselor	4									0
	a2)	din servicii prestate	5	13.653	14.750	16.380	18.005	4.024	7.986	12.247	16.403	91
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.329	173	359	294	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7		30	30	46	28	83	98	113	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	4	4	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	4	4					0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	90	57	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	18	573	1.148	1.235	0	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	24	29	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16 + rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	403	935	934	0	0	0	0	0
		- active corporale	17		403	935	934	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18									0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0
	f5)	alte venituri	21	18	170	189	272	0	0	0	0	0
2		Venituri financiare (rd. 22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	8	3	3	2	0	1	1	2	100
	a)	din imobilizări financiare	23									0
	b)	din investiții financiare	24									0
	c)	din diferențe de curs	25									0
	d)	din dobânzi	26	8	3	3	2	0	1	1	2	100
	e)	alte venituri financiare	27		0	0						0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 28=rd. 29+rd. 130)	28	17.940	15.362	17.802	17.998	3.931	8.058	12.324	16.477	92
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	17.912	15.292	17.687	17.953	3.914	7.984	12.110	16.120	90

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%
			Aprobat		realizat /preliminat 2021	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2022	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	3.738	2.960	4.167	4.180	809	1.433	2.370	3.201	77
A1 Cheltuieli privind stocurile rd 31=(rd. 32 + rd. 33+ rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3.048	2.420	3.150	3.435	682	1.220	2.000	2.680	78
a) cheltuieli cu materiile prime	32	579	700	900	1.027	210	300	550	680	66
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.633	1.500	1.800	2.102	425	820	1.275	1.730	82
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	369	200	400	577	50	70	150	280	49
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1.264	1.300	1.400	1.525	375	750	1.125	1.450	95
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	135	100	250	104	5	16	55	120	115
d) cheltuieli privind energia și apa	37	701	120	200	202	42	84	120	150	74
e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0				0
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	188	155	279	196	35	65	100	130	66
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	52	45	150	68	10	15	25	30	44
b) cheltuieli privind chirii (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0					0
b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0					0
c) prime de asigurare	44	136	110	129	128	25	50	75	100	0
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	45	502	385	738	549	92	148	270	391	71
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48									0
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	44	62	56	43	13	26	39	40	93
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5	6	10	19	3	6	9	10	53
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0								0
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	39	56	46	24	10	20	30	30	125
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0								0
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.	54									0
- ch.de promovare a produselor	55	39	56	46	24	10	20	30	30	0
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015(rd56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	3	0	0	0	3	0
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pentru cluburile sportive	59									0
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0	0	0	3	0	0	0	3	0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1	3	5	4	1	2	3	5	125

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%
			Aprobat		realizat /preliminar 2021	din care:				
			conform HG/Ordin in comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2022	
f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	3	3	10	6	1	2	3	5	83
cheltuieli diurna (rd63=rd64+rd65)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-interna	64		0							0
-externa	65									0
g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	33	30	40	26	5	10	20	20	77
h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	22	20	70	42	10	20	30	40	95
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	51	47	57	46	12	18	20	28	61
i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	45	30	35	34	10	15	15	15	44
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2	10	15	6	1	3	5	10	167
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	3	3	3					
-aterente bunurilor de natura domeniului public	73									
i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0					
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	3	3	3	2				3	150
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	1	1	1	1	1				0
j) alte cheltuieli (inclusiv DIASIL)	77	348	220	500	379	50	70	155	250	66
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 78=+ rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83+84), din care:	78	983	336	550	460	80	154	225	350	76
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									0
b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	561	86	180	162	10	20	25	69	43
c) ch. cu taxa de licenţă	81	26	15	15	20	6	12	18	26	130
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	2	2		1	1	1	2	0
e) ch. cu taxa de mediu	83	4	3	3	3	1	1	1	3	100
f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	392	230	350	275	62	120	180	250	91
C. Cheltuieli cu personalul (rd85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112) din care:	85	12.644	11.461	11.902	11.799	2.849	6.075	9.032	11.885	101
C0 Cheltuieli de natura salarara (rd 86=rd. 87 + rd. 91)	86	11.981	10.820	11.222	11.138	2.695	5.723	8.523	11.203	101
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 87=rd.88 + rd. 89 + rd. 90) din care:	87	10.664	9.700	9.950	9.866	2.400	5.000	7.500	9.866	100
a) salarii de bază	88	10.664	9.700	9.950	9.866	2.400	5.000	7.500	9.866	100
b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89									
c) alte bonificaţii (conform CCM)	90									
C2 Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98) din care:	91	1.317	1.120	1.272	1.272	295	723	1.023	1.337	105
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92		318	190	234	50	100	150	234	100
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0						0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									0

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%
			Aprobat		realizat /preliminat 2021	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2022	
b) tichete de masă;	95	999	930	980	978	245	500	750	980	100
vaucere de vacanta	96									
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0	0	62	60	0	123	123	123	
e) alte cheltuieli conform CCM.	98									
C3 Alte cheltuieli cu personalul rd99=rd100+rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	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									
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	423	423	456	438	100	239	340	460	105
a) pentru directori/directorat	104	285	285	295	277	66	155	222	307	111
-componenta fixă	105	285	285	285	267	66	133	200	285	107
-componenta variabilă	106	0	0	10	10	0	22	22	22	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	138	138	161	161	34	84	118	153	95
-componenta fixă	108	138	138	138	138	34	69	103	138	100
-componenta variabilă	109	0	0	23	23		15	15	15	0
c) pentru AGA și cenzori	110									0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									0
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	240	218	224	223	54	113	169	222	100
D. Alte cheltuieli de exploatare(rd 113=rd. 114 + rd. 117 +rd118+ rd. 119+ 120+rd. 121), din care:	113	547	535	1.068	1.514	176	322	483	684	45
a) cheltuieli cu majorări și penalități rd 114=rd. 115+rd116), din care:	114	173	15	25	38	1	2	3	4	11
- către bugetul general consolidat	115	30	15	20	38	1	2	3	4	11
- către alți creditori	116	143			0	0	0	0	0	0
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		0	98	98					0
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									0
d) alte cheltuieli	119			25	24					0
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	374	520	520	543	175	320	480	680	125
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd. 122-rd.125), din care:	121	0	0	400	811	0	0	0	0	0
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	0	0	800	1.135	0		0	0	0
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123				123					
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	37					
f2) venituri din provizioane și ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	400	324	0		0	0	0
f2.1) din anularea provizioanelor (rd126=rd. 127 + rd. 128+ rd. 129), din care:	126	0	0	0	90	0	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%
			Aprobat		realizat /prelimi nat 2021	din care:				
			confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2022	
- din participarea salariaților la profit	127				60					
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									
- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	30	0	0	0	0	0
2 Cheltuieli financiare (rd. 130=rd131+rd134+rd137)	130	28	70	115	45	17	74	214	357	793
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	28	70	115	45	17	33	48	65	144
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	5	50	0	2	3	3	5	0
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	28	65	65	45	15	30	45	60	133
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	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						41	166	292	
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=RD1-RD.28)	138	1.068	167	212	1.645	121	13	22	41	2
venituri neimpozabile	139									
cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	204	0	0	385	19	2	4	7	2
DATE DE FUNDAMENTARE										
1 Venituri totale din exploatare din care: (rd 2)	142	19.000	15.526	18.011	19.641	4.052	8.069	12.345	16.516	84
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				3.444					
2 Cheltuieli totale de exploatare Rd..29	145	17.912	15.292	17.687	17.953	3.914	7.984	12.110	16.120	90
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		120	120	120	75	148	223	300	0
3 Cheltuieli de natura salariala (Rd 86) , din care :**	147	11.981	10.820	11.222	11.138	2.695	5.723	8.523	11.203	101
a)	147	1.111	120	120		81	162	243	324	
b)	147									
c)	147	0								
4 Nr de salariați prognozat la sfarsitul anului	148	293	236	250	226	245	240	235	235	104
5 Nr. mediu de salariați	149	293	240	250	245	245	240	235	240	98
6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149/12*1000)	150	3.408	3.757	3.741	3.788	3.667	3.974	4.030	3.890	103
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,conf. OUG 26/2013 (Rd.147-rd92*-rd97)/rd149/12*1000	151	3.317	3.691	3.643	3.688	3.599	3.819	2.926	3.766	102
c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarialărecalculat conf. OUG 26/2013 si Legea anuala a bugetului de stat	152	3.092	3.715	3.701	3.788	3.565	3.872	3.924	3.786	100
7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ pers) (rd. 2/rd.149)	153	65	65	72	80	17	34	53	69	86
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154			72	66				69	104
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155					x	x	x		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%
			Aprobat		realizat /preliminat 2021	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2022	
c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156					x	x	x		
- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x		
- pret mediu (p)	158					x	x	x		
- valoare = QPF x p	159					x	x	x		
- pondere in venitur totale de exploatare = Pd 159/Pd 2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Plati restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Creante restante, din care:	162	1.360	1.160	1.060	1.160	1.160	1.160	1.110	1.060	289
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
- de la operatori cu capital privat	164	200	200	200	200	200	200	200	200	100
- de la bugetul de stat	165				0					
- de la bugetul local	166	1.100	900	800	900	900	900	850	800	89
- de la alte entitati	167	60	60	60	60	60	60	60	60	100
10 Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 redistribuiri /distribuirii totale cf.OUGnr.29/2017 din	169									
ALTE REZERVE	170									
REZULTATUL REPORTAT	171									

*) in 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 cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL- GABRIEL TAMASA



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	2020		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2021		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	18.368	19.419	106	18.014	19.643	109,04
1.	Venituri din exploatare *)	18.365	19.417	106	18.011	19.641	109,05
2.	Venituri financiare	3	2	67	3	2	66,67

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

DIRECTOR GENERAL
MIHAIL GABRIEL TANASA



DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finaliz Invest	2021		2022	2023	2024
				Aprobat	Realizat/Preliminat			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		951	951	3890	700	750
	1	Surse proprii, din care:		761	761	980	700	750
		a) - amortizare		520	520	680	700	750
		b) - profit		241	241	300		
	2	Alocații de la buget		50	50	250	0	0
	3	Credite bancare, din care:		105	105	2630	0	0
		a) - interne		105	105	2630	0	
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		35	35	30	0	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		831,7	800,2	3580	584	600
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		710,7	683,2	3490	550	600
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		710,7	683,2	3490	550	600
		2 autocompactoare 15 mc noi - UTILAJE NOI		0		1000	550	600
		2 autocompactoare cu brat macara 15 mc -- UTILAJE NOI				1280		
		1 autocompactoare 20 mc, second hand		20	20		0	
		1 autocompactoare 8 mc, second hand		70,6	70,6			
		2 autocompactoare achizitionat din alocatii de la buget		0	0			
		1 lame pentru zapada (minim 2,5 ml)						
		1 raspanditor material antiderapant (2,2 mc)		25				
		1 autovehicul cu 5 locuri si bena deschisa		50,5	50,5			
		1 compresor pentru umflarea si verificarea pneurilor						
		2 aspiratoare deseuri stradale capacitate de stocare minim 0.240 mc		24,6	24,8	0	0	0
		1 instalatie curatare cu apa sub presiune profesional cu incalzire						
		2. Utilaje pentru deszăpezirea trotuarelor, second-hand.		190	190			
		1. multifunctionara cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc second hand tip transportor de containere				320		
		1. multifunctionara cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc second hand tip camion basculabil cu macara/cuoa				330		
		1.automaturatoare trotuare capacitate de stocare minim 2 mc		125	124			
		1.automaturatoare trotuare--UTILAJ NOU				350		
		1 multifunctionara cu plug si sararita pentru trotuare minim EURO 4				140		
		1. multifunctionara cu plug pentru carosabil sararita 1,5 mc 4*4		200	200			
		8 carucioare pentru curatenie urbana				30		
		10 masini de maturat manual cu perii laterale		5	3,3	40		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	105	105	0	34	0
	4	DOTARI		16	12	90	0	0
		2 lama pentru zapada pentru multifunctionala (2,8 ml)				50		
		1 raspanditor material antiderapant pentru multifunctionala UNIMOG				25		
		1 sistem maturat pentru multifunctionala HAKO trotuare				15		
		2 buc.generator curent electric putere minim 6KVA		9,5	9,5			
		curatitor cu apa subpresiune		4				
		diverse		2,5	2,5			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	0	a) - interne		0	0	0	0	
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
MIHAIL-GABRIEL TANASA



DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER



URBAN SERV S.A.

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

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

URBAN SERV S.A.
BOTOȘANIPROGRAM DE INVESTITII 2022
PROPUNEREAPROBAT,
DIRECTOR GENERAL
ing. Mihail-Gabriel Tanasa

Nr. crt.	DENUMIREA INVESTITIEI	PROPUNERE 2022		VALOARE estimată lei/UM fara TVA	VALOARE totala estimată lei fara TVA in 2022	SURSA DE FINANTARE
		U.M.	CANT.			
I. COLECTARE DEȘURI						
1	Achiziționare autocompactoare 15 mc - UTILAJE NOI	buc	2	500,000	1,000,000	Fond propriu+credit de investiții
2	Achiziționare autocompactoare CU BRAT MACARA 15 mc - UTILAJE NOI	buc	2	640,000	1,280,000	Fond propriu+credit de investiții
II. ACTIVITATEA DE MATURAT, SPALAT, STROPIT SI INTRETINEREA CAILOR PUBLICE, CURATATUL SI TRANSPORTUL ZAPEZII DE PE CAILE PUBLICE SI MENTINEREA IN FUNCTIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU INGHET						
3	Achiziție multifunctionala cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc , tip transportor containere cu 2 brate minim Euro 5	buc	1	320,000	320,000	Buget propriu + marire capital social
4	Achiziție multifunctionala cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc, tip camion basculabil cu macara/cupa minim Euro 5	buc	1	330,000	330,000	Buget propriu
5	Achiziție automaturatoarele trotuare - UTILAJ NOU	buc	1	350,000	350,000	Fond propriu+credit de investiții
6	Achiziție multifunctionala trotuare cu plug si sararita minim Euro 4	buc	1	140,000	140,000	Buget propriu
7	Achiziție cărucior pentru curățenie urbană	buc	8	3,750	30,000	Buget propriu
8	Achiziție masina de maturat manual cu perii laterale	buc	10	4,000	40,000	Buget propriu
III. DOTARI						
9	Achiziție lama pentru zapada pentru multifunctionala (minim 2,8 m - maxim 3.1 m)	buc	2	25,000	50,000	Buget propriu
10	Achiziție raspanditor material antiderapant pentru multifunctionala UNIMOG (sararita de 2.2 mc)	buc	1	25,000	25,000	Buget propriu
11	achiziție sistem maturat pentru multifunctionala Hako trotuare	buc	1	15,000	15,000	Buget propriu
TOTAL GENERAL					3,580,000	

SURSE PROPRII DE FINANTARE :

DIN AMORTIZARE	680,000
DIN MARIRE CAPITAL SOCIAL	250,000
DIN PROFIT	300,000
ALTE SURSE	30,000
CREDIT DE INVESTITII	<u>2,630,000</u>
TOTAL (lei fara TVA)	3,890,000

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Camelia SusterȘEF SERVICIU TPI,
ing. Cătălin Baltă

URBAN SERV S.A. BOTOȘANI SMI C.M.S.S.M. Ordin SGG nr.600/2018	SERVICIUL TEHNIC PRODUȚIE INVESTIȚII	Memoriu justificativ	PAG. 1/3	ed.III rev.0	Formular Cod: F-4.6.1FP-29
--	---	---------------------------------	---------------------	-------------------------	---

Nr. Înregistrare 794/103.02.2022



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
Mihail Gabriel Tanasă

**MEMORIU JUSTIFICATIV
"PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2022"**

I. Preambul

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

Activitățile de bază se desfășoară în conformitate cu:

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

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

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

În prezent Urban Serv S.A. deține o serie de utilaje cu care execută servicii specifice contractelor încheiate, însă acestea sunt insuficiente pentru desfășurarea în bune condiții și la timp a tuturor serviciilor contractate. Pentru creșterea calitatii serviciilor de colectare și transport deșeurilor din Zona IV a județului Botoșani precum și a serviciilor de salubritate căi publice din municipiul Botoșani, în anul 2022, Urban Serv S.A. dorește achiziționarea a 5 utilaje noi și 3 utilaje second-hand.

II. Activitatea de colectare-transport deșeurilor

Nr. crt.	Denumirea investitiei	Propunere 2022		Valoare estimată lei/UM fara TVA	Valoare totala estimată lei fara TVA in 2022
		U.M	CANT		
1	Achiziționare autocompactoare 15 mc, utilaje noi	buc	2	500.000	1.000.000
2	Achiziționare autocompactoare CU BRAT MACARA 15 mc, utilaje noi	buc	2	640.000	1.280.000

URBAN SERV S.A. BOTOȘANI SMI C.M.S.S.M. Ordin SGG nr.600/2018	SERVICIUL TEHNIC PRODUȚIE INVESTIȚII	Memoriu justificativ	PAG. 2/3	ed.III rev.0	Formular Cod: F-4.6.1FP-29
--	---	---------------------------------	---------------------	-------------------------	---

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

Prin Actul Adițional nr.10 la Contractul de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani" zona IV- NR. 927/14.07.2017, s-a dat curs solicitărilor venite din partea a 3 UAT-uri, respectiv M. Eminescu, Curtești și Răchiți, de a modifica sistemul de colectare pentru deșeuri reziduale din zonele de case, agenți economici și instituții publice, de la sistemul de colectare la punct fix la sistemul de colectare „din poartă în poartă”. Această modificare a dus la creșterea timpilor de colectare deșeuri reziduale, implicit la suplimentarea numărului de utilaje autocompactoare pentru prestarea serviciului în UAT-urile sus menționate. De menționat că Urban Serv S.A. optează pentru achiziția a 4 utilaje autocompactoare cu o capacitate de 15 mc, noi, din care două utilaje să fie prevăzute cu braț macara.

Finanțarea achiziției acestor utilaje este asigurată de: Fond propriu+credit de investiții.

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

Nr. crt.	Denumirea investitiei	Propunere 2022		Valoare estimată lei/UM fara TVA	Valoare totala estimată lei fara TVA in 2022
		U.M.	cant		
1	Achizitie multifunctionala cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc , second-hand tip transportor containere cu 2 brate, minim euro 5.	buc	1	320.000	320.000
2	Achizitie multifunctionala cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc, second-hand tip camion basculabil cu macara/cupa, minim euro 5.	buc	1	330.000	330.000
3	Achizitie automaturatoare de trotuare, utilaj nou	buc	1	350.000	350.000
4	Achizitie multifuncționala de trotuare cu plug și sărăriță, minim euro 4.	buc	1	140.000	140.000
5	Achiziție cărucior pentru curățenie urbană	buc	8	3.750	30.000
6	Achizitie masina de maturat manual cu perii laterale	buc	10	4.000	40.000

În baza Contractului nr. 10992/PC/14.05.2020 - Contract de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de salubritate al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, deszăpezit și combatere polei pe căile publice, Urban Serv S.A. asigură permanent salubritatea căilor publice ale municipiului Botoșani pe bază de grafice și programe zilnice de lucru, activitatea constând în măturarea manuală și mecanizată cu mașini autospeciale a trotuarelor și carosabilului, evacuarea conținutului coșurilor stradale, curățatul și transportul zăpezii de pe căile pietonale ale municipiului precum și îndepărtarea gheții și combaterea poleiului, în sezonul de iarnă.

Pentru asigurarea unor lucrări de calitate, a reducerii consumului de carburanți, a creșterii productivității muncii și îmbunătățirii serviciilor de salubritate în UAT Botoșani, Urban Serv S.A. optează pentru achiziționarea a 2 utilaje second-hand, de tip Multifuncționala cu plug pentru carosabil + sararița 5 mc, a unui utilaj nou pentru efectuarea lucrărilor de maturat trotuare și a unui utilaj multifuncțional pentru trotuare, second-hand.

Totodată, Urban Serv S.A. dorește achiziția a 8 cărucioare pentru curățenie urbană și 10 mașini de maturat manual cu perii laterale care să înlocuiască măturatul cu mături de nuiele și astfel să se îmbunătățească serviciile

URBAN SERV S.A. BOTOȘANI SMI C.M.S.S.M. Ordin SGG nr.600/2018	SERVICIUL TEHNIC PRODUȚIE INVESTIȚII	Memoriu justificativ	PAG. 3/3	ed.III rev.0	Formular Cod: F-4.6.1FP-29
--	---	---------------------------------	---------------------	-------------------------	---

de maturat carosabil și trotuare în municipiul Botoșani,
Finanțarea achiziției acestor utilaje este asigurată de fonduri proprii+marire capital social.

III.Dotări

Nr. crt.	Denumirea investitiei	Propunere 2022		Valoare estimată lei/UM fara TVA	Valoare totala estimată lei fara TVA in 2022
		U.M.	Cant.		
1	Achizitie lama pentru zapada pentru multifunctională (minim 2,8m-maxim 3,1m)	buc	2	25.000	50.000
2	Achizitie raspanditor material antiderapant pentru multifunctionala UNIMOG (sararita de 2.2 mc)	buc	1	25.000	25.000
3	Achizitie sistem maturat pentru multifunctionala Hako trotuare	buc	1	15.000	15.000

Pentru noi, calitatea produselor și serviciilor este prioritară, fapt ce determină societatea Urban Serv S.A. să își propună să investească constant în accesoriile multifuncționalelor destinate întreținerii carosabilului și a trotuarelor din mun. Botoșani pentru a realiza lucrări corespunzătoare standardelor de calitate și performanță actuale.

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

IV.Sursele de finanțare

Sursele pentru finanțarea investițiilor sunt:

- fonduri bugetare în valoare de 250. 000 lei (fără TVA) reprezentând majorarea capitalului social al Urban Serv S.A. din 12.10.2021.
- fonduri proprii în valoare de 900 000 lei(fără TVA) reprezentând: - 600 000 lei –amortizări;
- 300 000 lei - profit
- credit pentru investiții în valoare de 2.630. 000 lei fără TVA.
- alte surse : 30.000 lei

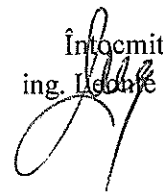
TOTAL = 3.890. 000 lei fără TVA

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

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




Întocmit,
ing. Ileana Elena

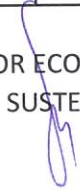


Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		2023		2024	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		1.645	0	41	0	27	0	42	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		1645	0	41	0	27	0	42	0

DIRECTOR GENERAL,
 MIHAIL GABRIEL TANASA


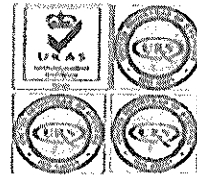
DIRECTOR ECONOMIC,
 Camelia SUSTER




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 9.320.820 lei



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

Nr. înregistrare 853 / 04.02.2022

*Am primit ca
exemplar.*

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

Referitor la: propuneri BVC/2022

Având în vedere prevederile art.nr. 6 din OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară , va transmitem spre consultarea proiectul de BVC 2022 .

**DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL- GABRIEL TANASA**



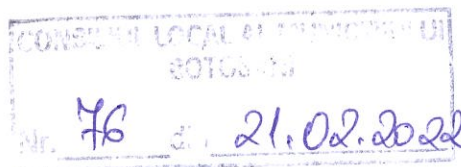
**DIRECTOR ECONOMIC,
CAMELIA SUSTER**



Tel / fax 0231/518671

S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Nr. 614 din 18.02.2022



*Direc
21.02.2022*

Către

[Signature]

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOȘANI**

Prin prezenta, vă înaintăm BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, Nota de fundamentare, anexele aferente, precum și indicatorii de performanță pentru anul 2022, aprobate conform legii de către Consiliul de Administrație al societății ELTRANS SA, în vederea analizei și aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani.

Cu stimă,

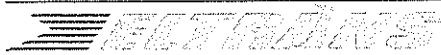


[Signature]

**DIRECTOR GENERAL,
Andrei Turcoman**

**DIRECTOR ECONOMIC,
Cătălin Pădurariu**

[Signature]

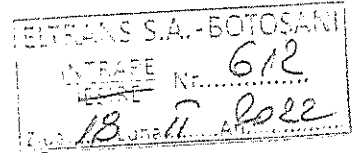


ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 08
din 18.02.2022



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE provizoriu al societatii ELTRANS SA BOTOSANI (numit prin Hotararea A.G.A. nr.04 din 20.octombrie.2021) intrunit in sedinta din data de 18.02.2022,

Avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate,

Analizand proiectul de BVC pentru anul 2022 al societatii Eltrans SA Botosani(nr. 533/14.02.2022 – inclusiv nota de fundamentare),

in urma voturilor exprimate in unanimitate de toti membrii C.A. al societatii Eltrans SA Botosani prezenti la sedinta,

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 - privind societatile, republicata, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale statutului societatii,

DECIDE:

Art.1 - Se avizeaza favorabil Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al societatii Eltrans SA Botosani (nr. 533/14.02.2022 – inclusiv nota de fundamentare) si se dispune inaintarea acestuia la Consiliul Local al Municipiului Botosani, spre aprobare.

Art.2 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre conducerea executiva a SC ELTRANS SA Botosani, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.



Presedinte C.A.,
Ings Dreliciuc Simion

Nota de fundamentare
A Bugetului de Venituri si Cheltuieli
Pentru anul 2022



Proiectia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 s-a intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului de Finante nr. 3145/2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordonantei nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, ale Legii bugetului de stat nr. 317/2021 pentru anul 2022.

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli s-a tinut cont atat de prevederile legislative in vigoare cat si de veniturile si cheltuielile prognozate si realizate pentru anul 2021. Deasemeni, s-a tinut cont de impactul generat de pandemia de Coronavirus asupra veniturilor si cheltuielilor inregistrate in anul 2021, respectiv influentarea veniturilor si cheltuielilor in anul 2022 ca urmare a mentinerii starii de alerta cu impunerea de restrictii privind limitarea circulatiei populatiei, limitarea circulatiei elevilor ca urmare a deschiderii partiale a scolilor, etc., In aceste conditii, S.C. Eltrans S.A. Botosani a prognozat structura Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, astfel:

I. FUNDAMENTAREA VENITURILOR TOTALE

Fundamentarea veniturilor aferente B.V.C. pentru anul 2022 si estimarile pentru anii 2023 si 2024, au la baza urmatoarele:

- valoarea serviciilor de transport in comun cu autobuzul realizate in anul 2021, bazata pe numarul total de calatori din toate categoriile de varsta (elevi, salariati, pensionari, persoane cu dezabilitati, veterani de razboi sau vaduve ale acestora, etc.);
- incasarile realizate in anul 2021 din activitatea de administrare a parcarilor publice cu plata;
- incasarile realizate in anul 2021 din activitatea de inchiriere stalpi, inchiriere spatiu de publicitate, si alte venituri.

Rd.1) Anexa 1, Venituri totale prevazute pentru anul 2022 sunt in suma de **11.585 mii lei** cu o crestere de 961 mii lei fata de prevederile anului 2021, din care pe structuri se prezinta astfel:

Rd.2) Anexa 1, Venituri din exploatare sunt in suma de 11.585 mii lei, astfel:

Rd.4) Venituri din vânzări directe, în suma de 1.710 mii lei, se vor obține din:

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate (cu TVA)	Valoare (mii lei, fără TVA)
1	Vânzări bilete autobuze (medie lunară)	40.500 bil/lună x2,5 lei x 11 luni Ian – 36.304 bilete*2.5 lei/bilet;	936 76
2	Vânzări abonamente autobuze (medie lunară)	1100 abon x 63 lei/lună x 11 luni Ian-1077 abon *63lei/ab ,	641 57
TOTAL			1.710

Rd.5) Venituri din abonamente pentru categoriile de persoane ce beneficiaza de gratuitati, eliberate conform Contract de delegare directa a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze in municipiul Botosani, nr. 29305/05.12.2019, sunt preconizate venituri în sumă de 7.256 mii lei, se vor obține din:

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate (cu TVA)	Valoare (mii lei, fără TVA)	Dif. tarif Contract deleg
1	Transport urban al persoanelor cu handicap și al însoțitorilor acestora	300 abon/lună* 65lei/ab.; dif tarif 16lei/ab ; 11 luni. ian- 284*65 lei/ab.; dif tarif 16lei/ab.	180 16	44 4
2	Transport urban veterani de război sau soțiile acestora, revoluționari,deportați, etc.	40 abon/luna*x 45 lei/abon; 36 lei/ab dif tarif x 11 luni; Ian –33 ab*45lei/ab, 36 lei/ab - dif tarif	16 1	13 1
3	Transport urban al elevilor	1200 abon/lună* 81lei/abon.* 11 luni; Ian – 898 elevi*81 lei/ab;	898 61	
4	Transport urban al pensionarilor	5000 abon/luna * 45 lei/abon; 36 lei/ab dif tarif * 11 luni ; ian – 3707 pens*45lei/ab; dif tarif 36 lei/ab;	2.080 140	1.664 112
TOTAL			3.392	1.838
TOTAL facilitati +diferenta tarif			5.230	
Recalculare compensatie conform contract delegare			2.026	
Total venituri regularizate cu compensatia contractuala			7.256	

Rd.6) Venituri din alte activități, însumă de 682 mii lei, se vor obține din:

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate cu TVA	Valoare (mii lei, fără TVA)
1	Venituri inchiriere stâlpi fibră optică	3050 stalpi*3,57euro/stalp cu tva inclus*12luni	550
2	Venituri inchiriere stâlpi panouri publicitare	2000 lei/lună x 12 luni (cu tva inclus)	20
3	Venituri din taxa abonament	Pensionari 5000*10lei cu tva inclus; Elevi 1200*10 lei cu tva inclus.	52
4	Venituri publicitate autobuze	9autobuze*150 e/luna*8 luni cu tva inclus;	45
6	Alte venituri	1500 lei/lună x 12luni cu tva inclus;	15
	Total		682

Rd.8) Venituri din activitatea de parcare previzionate a se realiza in anul 2022 , în sumă de 1.591 mii lei mai mari cu 14% decat veniturile realizate in anul 2021, fundamentate astfel:

Pentru anul 2022 preconizarea veniturilor din activitatea de parcare s-a facut avand in vedere numarul de locuri de parcare existente in parcarile luate in administrare, orarul de functionare al acestora si tarifele practicate.

Astfel, S.C. Eltrans SA administreaza un numar de 741 locuri de parcare din 19 locatii, plus 41 locuri parcare sunt amenajate pentru persoane cu dizabilitati. Programul de functionare pentru parcarile publice cu plata este :

- Luni- vineri, intre orele 8 – 18;
- Sambata – duminica, intre orele 8 – 14 (doar pentru parcarile din zona centrala).

Numarul de ore de parcare disponibile intr-un an de zile sunt in numar de 2.265.180 ore (741 locuri parcare*10 ore/zi*270 zile + 464 locuri*6 ore/zi*95 zile) .

In anul 2021 Eltrans S.A. a vandut un numar de 749.780 ore de parcare, ceia ce reprezinta 33% din numarul total al orelor de parcare .

Avand in vedere previziunile privind dinamica pietei auto si a faptului ca tot mai multe tari renunta la restrictiile impuse de pandemia de coronavirus, pentru anul 2022 Eltrans S.A. isi propune un grad de ocupare a parcarilor publice cu plata de 37%, respectiv un numar de ore de parcare vandute de 838.117.

Venitul preconizat a se obtine in anul 2022 din administrarea parcarilor cu plata este:

- 47.677 ore *3 lei/ora = 143.031 lei/an cu tva inclus (pentru parcare subterana);
- 790.440 ore*2 lei/ora = 1.580.880 lei/an cu tva inclus.

Total venituri – 1.723.911 lei/an cu tva, respectiv 1.448.665 lei/an fara tva.

La aceste venituri se adauga si veniturile din blocari/ deblocari, ridicari auto, transport, depozitare – preconizate a se obtine in anul 2022 - 170.170 lei cu tva, respectiv 143.000 lei/an fara tva.

Total venituri activitatea de parcare - 1.591.665 lei /an fara tva .

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate cu TVA	Valoare (mii lei, fără TVA)
1	Venituri parcomate	67.084 ore parcare /luna *2 lei/loc x 11 luni;	1240
		4043 ore parcare BIG*3 lei*11 luni	112
		Ian – 52.514ore parc* 2 lei/loc;	88
		Ian – 3.208 ore parc*3 lei/loc.	8
6	Venituri taxă blocare/deblocare, ridicari, transport	120 blocări/luna x 75 lei/blocare x11 luni	83
		10 ridicari+transport/luna*550 lei*11 luni	51
		Ian – 76 blocari *75 =5.700 lei, ridicari si transport 9 buc*550= 4950 lei.	9
	Total		1.591

Rd.14) Alte venituri din exploatare sunt prevazute a se realiza in suma de 346 mii lei, si sunt formate din:

- Valorificare mijloace fixe casate (tramvaie 20 buc*16.800 lei/buc) – 336 mii lei;
- Venituri din subventii si donatii – 8 mii lei;
- Alte venituri din exploatare – 2 mii lei.

II. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR TOTALE

Fundamentarea cheltuielilor totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2022, fiind estimate la **11.189** mii lei, mai mari cu 928 mii lei fata de cheltuielile totale prevazute in anul 2021.

Analiza in structura cheltuielilor totale releva urmatoarele aspecte:

CHELTUIELI DE EXPLOATARE pentru anul 2022 sunt estimate la **11.184 mii lei**, si reprezenta cheltuieli destinate asigurarii functionarii activitatii de transport cu autobuzul, precum si materialele, serviciile necesare administrarii si intretinerii parcarilor publice cu plata.

A. CHELTUIELI CU BUNURILE SI SERVICIILE, prevazute pentru anul 2022 sunt in suma de **4.517 mii lei**, in componenta carora intra urmatoarele cheltuieli:

A.1.CHELTUIELILE PRIVIND STOCURILE, prevazute pentru anul 2022, sunt in suma de **1.876 mii lei** si sunt fundamentate avand in vedere:

Cheltuielile cu materialele consumabile, sunt estimate la suma de 1.537 mii lei, cu urmatoarea componenta:

- *Carburanti – combustibil in suma de 1377 mii lei, cu urmatoarea componenta:*
- Carburant pentru desfasurarea activitatii de transport in comun cu autobuzul - 50.000km/luna *36 litri/100km = 18.000 litri/luna * 6,10 lei/litru fara tva*12luni = 1.317.600 lei/an+tva;
- Consum ADBlue – 85 litri/luna/autobuz*6 lei/litru fara tva*9 autobuze*12 luni = 59.670 lei/luna fara tva;
- *Alte costuri materiale in suma de 160 mii lei, formate din:*
- Costuri imprimate (bilete de calatorie, abonamente, chitantiere, monetare, foi de parcurs, etc.) – 1000 lei/luna fara tva *12 luni = 12.000 lei/an fara tva;
- Costuri materiale de curatenie si dezinfectie in vederea prevenirii COVID 19 (masti, manusi,

dezinfectant, recipiente dezinfectanti, detergenți, lavete, mături, mopuri, galeti, etc.) 1.000 lei/luna fara tva *12 luni = 12.000 lei/an fara tva;

- Cheltuieli materiale consumabile TESA(hartie copiator, rechizite, toner), materiale igienico sanitare, imprimate, role casa de marcat, etc.) – 2.000 lei/luna, 24.000 lei/an+tva;
- Apa pentru salariați pe timpul verii (87 salariați*50 zile*2,50 lei/sticla) -10.000 lei/an fara tva;
- Materiale consumabile parcometre , diverse materiale publicitare (Role parcometre) 6.000 (20 buc/luna*290 lei/buc) lei/luna*12 =72.000 lei/an fara tva;
- Materiale intretinere si reparatii sediu (gresie, faianta, var, adezivi, vopsea, parchet) – 30.000 lei/an fara tva;

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar , in suma de **94 mii lei**, respectiv:

- echipament de lucru salariați transport in comun si parcare - 55.000 lei/an+tva;
- Inlocuire tehnica de calcul si alte echipamente -20.000 lei/an+tva;
- blocatori 10 buc*200 lei/buc = 2.000 lei+tva;
- alte echipamente de lucru(stingatoare, camere video autobuze, DVD RW autobuze, GPS, etc.) –17.000 lei/an+tva.

Cheltuieli cu energia, apa si consumul de gaze naturale, cheltuiala estimata este de **245 mii lei**, mai mari cu **124 mii** fata de cheltuielile realizate in anul 2021.

A.2. CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI in suma de **2.245 mii lei**, din care:

- Cheltuieli cu intretinere si reparatii parcometre - 30.000 lei/an+tva;
- Cheltuieli rata leasing operational - 1.969.000 lei/an+tva;
- Chirie spatiu garaj autobuze 12 luni*660 lei/luna - 8.000 lei/an+tva;
- Redeventa parcare publice cu plata, 15% din total venituri parcare – 223.000 lei/an;
- Cheltuieli prime asigurare, 15.000 lei, cuprind prime asigurare parc auto propriu;

A.3. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI, in suma de **396 mii lei**, sunt:

- Cheltuieli protocol, reclama si publicitate – 29.000 lei,
- Cheltuieli sponsorizare – 10.000 lei,
- Cheltuieli deplasare (interna, externa), detasare, si cheltuieli de transport – 10.000 lei,
- Cheltuieli postale si pentru telecomunicatii – 18.000 lei, reprezinta corespondenta proprie transmisa prin posta, cheltuieli cu telefonie fixa si mobila, internet, etc.,
- Cheltuieli comisioane bancare – 18.000 lei;
- Cheltuieli mentenanta program contabilitate – 10.000 lei/an+tva;
- Cheltuieli mentenanta IT- 12.000 lei/an+tva;
- Cheltuieli privind pregatirea personalului – 10.000 lei/an + tva;
- Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 – 30.000 lei.
- *Alte cheltuieli cu servicii executate de terti - 249 mii lei, formate din:*
- Cheltuieli servicii medicina muncii, teste psihologice, etc – 17.000 lei/an +tva;
- Cheltuieli dezinsectie, deratizare – 25.000 lei/an+tva;
- Verificari metrologice, PRAM, ISU – 25.000 lei/an+tva;
- Servicii audit financiar – 10.000 lei+tva;
- Intretinere spatii verzi, dezapezire parcare – 20.000 lei/an+tva;
- Cheltuieli mentenanta parcometre – 109.000 lei/an+tva;
- Taxa piconet - 5.000 lei/an+tva;
- Mentenanta aplicatie parcare(sms) – 5.000 lei+tva;
- Cheltuieli mentenanta echipamente parcare subterana BIG – 13.000 lei/an+tva;
- Cheltuieli diverse, ITP, rovine, vulcanizari, verificarii tablouri electrice, neprevazute – 20.000 lei/an +tva;

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE, in suma de **162 mii lei** si sunt fundamentate in baza deciziei de impunere, emisa de catre Directia de impozite si taxe locale, avand in vedere urmatoarele cheltuieli:

- Cheltuieli concesiune inflatie conf contract 29305/05.12.2019 - 90.000 lei/an;
- Cheltuieli cu impozit cladiri – 20.000 lei/an;
- impozit teren -33.000 lei/an;
- impozit mijloace transport – 3.000 lei/an;
- Taxa ANRSC – 11.000 lei/an;
- Taxa salubritate 5.000 lei/an.

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL

Pentru o estimare cat mai aproape de realitate a fondului de salarii pentru anul 2022, s-au avut in vedere salariile de baza existente la data de 31.12.2021 si majorarea salariului de baza minim brut pe tara de la 2.350 la 2.550.

In anul 2022 societatea prevede in totalul cheltuielilor de natura salariala, sporurile acordate potrivit Contractului Colectiv de Munca (spor vechime, spor pentru munca suplimentara, spor pentru orele lucrate in zilele de sambata si duminica, spor de noapte, spor pentru exercitarea atributiilor aferente unor functii sau meserii), vouchere de vacanta acordate potrivit OUG nr.8/2009, modificata și completată , alte drepturi salariale.

Astfel, pentru anul 2022 se estimeaza un numar mediu de 87 de salariați.

Cheltuielile cu personalul pentru anul 2022 sunt estimate in suma de **6.323 mii lei**, si se prezinta astfel:

Nr.crt.	CHELTUIELI CU PERSONALUL din sectorul de transport, din care:	6.322.949 lei	6.323 mii lei
1	Cheltuieli cu salariile	5.000.184 lei	5.000 mii lei
2	Bonusuri	705.554 lei	706 mii lei
3	Cheltuieli aferente contractului de mandat	385.650 lei	386 mii lei
4	Salarii compensatorii	34.320 lei	34 mii lei
5	Contributia asig de munca 2.25% si fd pt pers cu handicap	197.241 lei	197 mii lei

Cheltuielile de natura salariala pentru anul 2022 sunt in suma de **6.323 mii lei**, mai mari cu 5,55% fata de nivelul planificat al anului 2021, si mai mari cu 16% fata de cheltuielile de natura salariala realizate in anul 2021.

Bonusurile de care beneficiaza salariatii societatii sunt acordate conform Contractului Colectiv de munca, si anume, tichete de masa, tichete cadou pentru Sarbatorile de Paste, Sarbatorile de Craciun, de ziua Transportatorului si cu ocazia zilei de 8 martie, vauchere de vacanta, ajutoare sociale in limita a 5% din fondul de salarii.

Fundamentarea cheltuielilor de natura salariala s-a facut cu respectarea art. 47, pct. 4) din Legea Bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 317/2021, si anume „*Operatorii economici care în anul 2021 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2021 pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat, cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, precum și cu condiția să nu programeze pierderi și/sau plăți restante.*” precum si cu respectarea prevederilor Ordonantei nr. 26/2013 „*privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ - teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara*”

D. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE in suma de **182 mii lei**, din care:

- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, in suma de 160.000 lei,
- Alte cheltuieli de exploatare in suma de 22.000 lei.

Cheltuieli financiare – reprezentand dobanzi aferente liniei de credit deschisa la BCR S.A sunt estimate la **5 mii lei/an**.

III. REZULTATUL BRUT, este prevazut un profit rezonabil calculat in procent de 3% la total cheltuieli, astfel profitul estimat este in suma de **396 mii lei**.

IV. IMPOZITUL PE PROFIT .

Cota de impunere este de 16% si se aplica asupra profitului impozabil, iar impozitul pe profit previzionat pentru anul 2022 este in suma de **60 mii lei**, stabilit conform Legii 227/2015.

PROFITUL CONTABIL NET (ramas dupa deducerea impozitului) - **336 mii lei**.

V. DATE DE FUNDAMENTARE

Numarul mediu de personal prognozat, este de **87 de salariat**.

Castigul mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor de natura salariala, este calculat ca raport intre cheltuielile de natura salariala si numarul mediu de salariat, si este prognozat la **5.324 lei/persoana**.

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu, calculata ca raport intr veniturile totale din exploatare si numarul mediu de personal prognozat este de 132,36 mii lei/pers in crestere cu 15% fata de productivitatea muncii realizata in anul 2021 (115,06 mii lei/pers).

Anexa 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii din exploatare

Veniturile prognozate in anul 2021 au fost realizate in procent de 93,46% iar, veniturile prognozate in anul 2020 au fost realizate in procent de 91,24%.

Anexa 4: Programul de investitii si sursele de finantare – pentru anul 2022 au fost previzionate investitii in suma totala de **2.768 mii lei** pentru urmatoarele obiective de investitii, clasificate in functie de sursa de finantare:

Obiective de investitii cu finantare din surse atrase (credite, leasing, etc.) - 2.410.000 lei	
- Autobuze urbane transport calatori 2 buc	1.500.000 lei;
- Sistem automat de taxare parcare BIG	310.000 lei;
- Platforma auto cu macara	600.000 lei;
Obiective de investitii cu finantare din surse proprii - 358.000 lei	
- Reparatii si intretinere la sediu administrativ, si anume:	211.000 lei;
a) inlocuire acoperis – 150.000 lei;	
b) Modernizare grupuri sanitare – 15.000lei;	
c) Anvelopare termica – 46.000 lei.	
- Parcometre 5 buc (27000lei/buc+tva*5)	135.000 lei;
- Eficientizare sistem de incalzire sediu administrativ	12.000 lei;

Anexa 5: Programul de reducere a platilor restante si imbunatatirea rezultatului brut

SC Eltrans S.A Botosani nu are datorii istorice, prin urmare societatea nu are un program pentru plati restante.

Ca **masuri de imbunatatire** a rezultatului brut, amintim:

- Oferirea unui serviciu de transport in comun de calitate, confort si siguranta;
- Cresterea tarifelor la parcarile publice cu plata din municipiul Botosani;
- Cresterea numarului de locuri de parcare luate in administrare;

- O buna gestionare a parcarilor cu plata din municipiul Botosani;
 - Reducerea cheltuielilor cu reparatiile la activitatea de parcare prin achizitia de parcometre noi.
- Cauzele care diminueaza efectul masurilor sunt:**
- Pandemia de Coronavirus si masurile de limitare a circulatiei populatiei duc la scaderea numarului de calatori si implicit a veniturilor;
 - cresterea pretului la carburant, utilitati, cresterea salariului minim, etc.;

Proiectul de buget a fost supus controlului financiar de gestiune, conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Fata de cele prezentate, rugam a analiza si aviza favorabil Bugetul de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2022, in vederea aprobarii acestuia de catre Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul Local al Municipiului Botosani.

Director general,
Andrei Turcoman



Director Economic,
Paduraru Catalin

Intocmit,
Viorica Marianciuc

ANEXA1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.

Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	9.916,00	11.585,00	1,17	11.700,00	11.800,00	1,01	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9.916,00	11.585,00	1,17	11.700,00	11.800,00	1,01	1,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	9.713,00	11.189,00	1,15	11.367,00	11.592,00	1,02	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9.711,00	11.184,00	1,15	11.365,00	11.590,00	1,02	1,02
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3.925,00	4.517,00	1,15	4.650,00	4.750,00	1,03	1,02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	176,00	162,00	0,92	70,00	75,00	0,43	1,07
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5.437,00	6.323,00	1,16	6.450,00	6.585,00	1,02	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5.077,00	5.706,00	1,12	5.850,00	5.985,00	1,03	1,02
		C1 ch. cu salariile	13	4.449,00	5.000,00	1,12	5.150,00	5.200,00	1,03	1,01
		C2 bonusuri	14	628,00	706,00	1,12	700,00	785,00	0,99	1,12
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	214,00	386,00	1,80	400,00	400,00	1,04	1,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	146,00	197,00	1,35	200,00	200,00	1,02	1,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	173,00	182,00	1,05	195,00	180,00	1,07	0,92
	2	Cheltuieli financiare	20	2,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,40	0,00

ANEXA1										
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	8	9	10	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	203,00	396,00	1,95	333,00	208,00	0,84	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	60,00	0,00	50,00	33,00	0,83	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	203,00	336,00	1,66	283,00	175,00	0,84	0,00
	1	Rezerve legale	25	0,00	20,00	0,00	17,00	10,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	316,00	1,66	266,00	165,00	0,84	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	158,00	0,00	133,00	83,00	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	158,00	0,00	133,00	83,00	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite acționari	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXA1

* 0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	8	9	10
		e) alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45			0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10,00	2.938,00	293,80	2.000,00	2.000,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	94,00	92,00	0,98	92,00	90,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	86,00	87,00	1,01	87,00	87,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4,92	5,47	1,11	5,60	5,73	1,03
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	4,31	4,79	1,11	4,93	4,98	1,03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	115,30	133,16	1,15	134,48	135,63	1,01
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	979,53	965,82	0,99	971,54	982,37	1,01
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	13,00	13,00	1,00	13,00	13,00	1,00

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2



Director general
Andrei Turcoman

Director economic
Padurariu Catalin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.
 Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI
 Cod unic de înregistrare : RO 10863041

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

			Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent (N) - 2022					%	- mii lei - %	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an (2020)	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					7 = 6d/5 *100	8 = 5/3a *100
0	1	2	3	3a	conform HCL	conform Hotararii C.A. n	5	2022	Trim I	Trim II	Trim III	Total An 6=6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	10080	10624	10624	9916	11585	2822	5794	8706	11585	116,83	98,37
I		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	10080	10624	10624	9916	11585	2822	5794	8706	11585	116,83	98,37
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	9098	8937	8937	8564	9648	2300	4740	7210	9648	112,66	94,13
		a1) din vânzarea produselor	4	1551	1628	1628	1623	1710	400	810	1250	1710	105,36	104,64
		a2) din servicii prestate	5	6900	6664	6664	6266	7256	1750	3600	5450	7256	115,80	90,81
		a3) din redevențe și chirii	6	647	645	645	675	682	150	330	510	682	101,04	104,33
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
	b)	din activitatea de parcare	8	953	1357	1357	1331	1591	350	710	1150	1591	119,53	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c2) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	29	330	330	21	346	172	344	346	346	1647,62	72,41
		f1) din amenzi și penalități	15	29	0	0	6	0	0	0	0	0	0,00	x
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	3	315	315	0	336	168	336	336	336		

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- active corporale	17	0	315	315	0	336	168	336	336	336		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	20	15	15	13	8	4	8	8	8	0,00	x
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f5) alte venituri	21	6	0	0	2	2	0	0	2	0	0,00	33,33
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) alte venituri financiare	27	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	9527	10261	10261	9713	11189	2716	5604	8467	11189	115,20	101,95
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	9520	10254	10254	9711	11184	2715	5602	8462	11184	115,17	102,01
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	2681	3749	3749	3932	4517	1123	2217	3336	4517	114,88	146,66
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1374	1365	1365	1359	1876	458	927	1400	1876	138,04	98,91
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0				0		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	733	1192	1192	1216	1537	382	765	1147	1537	126,40	165,89
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	368	174	174	250	160	43	86	129	160	64,00	67,93
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	365	1018	1018	966	1377	339	679	1018	1377	142,55	264,66
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	18	53	53	21	94	15	40	70	94	447,62	116,67
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	623	120	120	122	245	61	122	183	245	200,82	19,58
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	1039	2022	2022	2219	2245	558	1122	1685	2245	101,17	213,57
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	23	30	30	25	30	5	15	23	30	120,00	108,70
		b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	985	1977	1977	2182	2200	550	1100	1651	2200	100,82	221,52
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	200	223	56	112	168	223	111,50	
		b2) - către operatori cu capital privat	44	985	1977	1977	1982	1977	494	988	1483	1977	99,75	201,22
		c) prime de asigurare	45	31	15	15	12	15	3	7	11	15	125,00	38,71
		d) cheltuieli pregătire personal	45'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	268	362	362	354	396	107	168	251	396	111,86	132,09
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	11	17	17	13	29	3	5	9	29	223,08	118,18
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	4	5	5	2	5	0	1	3	5	250,00	50,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7	12	12	11	24	3	10	15	24	218,18	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55						0	0	0	0		
		- ch.de promovare a produselor	56	7	12	12	11	24	3	10	15	24	218,18	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	5	5	5	10	0	5	0	10		
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0	10	10	5	10	0	5	0	10		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	#DIV/0!
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	15	15	1	10	0	4	7	10	1000,00	50,00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	2	15	15	1	10	0	4	7	10	1000,00	50,00
		-interna	65	2	5	5	1	10	0	4	7	10	1000,00	50,00
		-externa	66	0	10	10	0	0	0	0	0	0	x	#DIV/0!
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	16	18	18	16	18	4	9	13	18	112,50	100,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	14	18	18	16	18	2	7	13	18	112,50	114,29
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	20	64	64	22	62	36	13	25	62	281,82	110,00
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20	24	24	22	22	6	10	18	22		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	10	10	0	10	0	3	7	10		

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0			
			-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0			
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	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	76	0	30	30	0	30	30	0	30			
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0			
		j)	alte cheltuieli	78	205	225	225	281	249	62	125	184	281	100,00	137,07
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	273	348	348	176	162	57	154	144	162	92,05	64,47
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	211	271	271	107	90	45	0	90	90	84,11	50,71
		c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	62	77	77	69	72	18	36	54	72	104,35	111,29
		C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	6426	5990	5990	5436	6323	1498	3151	4858	6323	116,32	84,59
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	5522	5413	5413	5076	5706	1372	2838	4390	5706	112,41	91,92
		C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	4751	4700	4700	4483	5000	1262	2524	3826	5000	111,53	94,36
		a)	salarii de bază	89	3533	3478	3478	3271	3650	920	1840	2800	3650	111,59	92,58
		a)'	corespunzator creșterii sal minim de baza brut	89'	425	121	121	121	156	40	80	120	156	128,93	x
		a)''	corespunzator angaj. perioada determinata	89''	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	x	
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1218	1222	1222	1212	1350	342	684	1026	1350	111,39	99,51
		b)'	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) aferente creșterii sal minim de baza brut	90'	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	x	
		c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	
		C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	771	713	713	593	706	110	314	564	706	119,06	76,91

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	140	139	139	96	148	17	67	100	148	154,17	68,57
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	74	59	59	55	68	17	34	51	68	123,64	74,32
		b) tichete de masă;	96	467	438	438	372	373	93	187	280	373	100,27	79,66
		c) tichete de vacanță;	97	164	136	136	125	184	0	60	184	184		0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	514	135	135	0	34	0	34	34	34		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	514	135	135	0	34	0	34	34	34		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	199	226	226	214	386	86	182	278	386	180,37	107,54
		a) pentru directori/directorat	105	154	154	154	174	278	60	130	203	278	159,77	112,99
		-componenta fixă	106	154	154	154	174	278	60	130	203	278	159,77	112,99
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	45	72	72	40	108	26	52	78	108	270,00	88,89
		-componenta fixă	109	45	72	72	40	108	26	52	78	108	270,00	88,89
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:	113	191	216	216	146	197	40	97	156	197	134,93	76,44
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	114	140	167	167	167	182	37	80	124	182	108,98	119,29

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	x
		- către bugetul general consolidat	116	3	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- către alți creditori	117	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	7	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) alte cheltuieli	120	5	22	22	2	22	0	6	15	22	0,00	40,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	144	145	145	146	160	37	74	109	160	109,59	101,39
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	122	-12	0	0	11		0	0	0	0	0,00	-91,67
		fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	12	0	0	24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		fl.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124						0	0	0	0		0,00
		fl.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	125	0			0		0	0	0	0		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0			13		0	0	0	0		
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0			0		0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	130	12	0	0	13	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131	7	7	7	2	5	1	2	5	5	0,00	x
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	7	7	7	2	5	1	2	5	5		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	7	7	7	2	5	1	2	5	5		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0				0		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	553	363	363	203	396	106	190	239	396	195,07	36,71
		venituri neimpozabile	141									0		

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0				0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	60	10	40	30	60		
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0		
1		Venituri totale din exploatare(rd.2) din care:	144	10080	10624	10624	9916	11585	2822	5794	8706	11585	116,8314	98,37302
	a)	venituri din subventii si transferuri	145											
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	146											
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	147	5522	5413	5413	5076	5706	1372	2838	4390	5706	112,41	91,92
	a)	crestere sal. Baza minim pe economie	148											
	b)	chelt sal. Baza infl de trecerea contributiilor	149											
			150											
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	4751	4700	4700	4483	5000	1262	2524	3826	5000	111,53	94,36
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	93	94	94	88	92	92	92	92	92	104,55	94,62
5		Nr. mediu de salariați	153	107	94	94	86	87	87	87	87	87	101,16	80,37
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	3700	4167	4167	4344	4789	4835	4835	4886	4789	110,25	117,40
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98/rd. 153)/12*1000	155	4192	4676	4676	4826	5324	5192	5308	5479	5324	110,32	115,13
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	156	94,206	113,021	113,021	115,302	133,161	32,437	66,598	100,069	133,16	115,49	122,39
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	157											
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	158	0			0		x	x	x	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159	0			0		x	x	x	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0			0		x	x	x	0		
		- pret mediu (p)	161	0			0		x	x	x	0		
		- valoare = QPF x p	162	0			0		x	x	x	0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163	0			0		x	x	x	0		
8		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:	165	27	27	27	13	13	13	13	13	13	100,00	48,15
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0				0	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	167	27	27	27	13	13	13	13	13	13	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

**)considerand doar subventiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016



Director general
Andrei Turcoman

Director economic
Padurariu Catalin

ANEXA3

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.
 Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI
 Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	11048	10080	91,24	10624	9916	93,34
1	Venituri din exploatare *)	11048	10080	91,24	10624	9916	93,34
2	Venituri financiare	0	0	0,00	0	0	0,00
3	Venituri extraordinare	0	0	x	0	0	x

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



Director general
Andrei Turcoman

Director Economic
Padurariu Catalin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Operatorul economic : S.C. ELTRANS

BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0,00	653,00	10,00	2.768,00	2.000,00	3.000,00
	1	Surse proprii, din care:	0,00	0,00	10,00	358,00	0,00	0,00
		a) - amortizare	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
		b) - altele	0,00	333,00	10,00	22,00	0,00	0,00
	2	Alocații de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
	3	Credite bancare, din care:	0,00	320,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00
		a) - interne	0,00	320,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00
		b) - externe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			0,00	2.768,00		
	1	Investiții în curs, din care:			0,00	0,00		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		653,00		2.768,00		
		automobil program rabla		90,00	0,00	0,00		
		aparatură autotaxare parcare		50,00	0,00	135,00		
		generator electric		35,00		0,00		
		reparații sediu administrativ		150,00		211,00		

	eficientizare sistem de incalzire sediu administrativ		3,00		12,00		
	licente (windows, office, antivirus)		5,00		0,00		
	Bariera cu autotaxare parcare BIG		320,00		310,00		
	platforma auto cu macara				600,00		
	autobuze urbane transport calatori 2 buc				1.500,00		
	rezervor AD Blue				0,00		
	a) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0,00		



Director general
Andrei Turcoman

Director economic
Padurariu Catalin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.
 Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI
 Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			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	Măsurile de				0,00		0,00		0,00	
	1 Măsura 1.....		X	X						
	2 Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care				0,00		0,00		0,00	
	1 Cauza 1.....		X	X						
	2 Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	AL GENERAL Pct. I + P		0,00		0,00		0,00		0,00	

Director general
 Andrei Turcoman



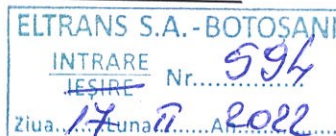
Director economic
 Padurariu Catalin





Tel / fax 0231/518671

Societatea ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg. Com. J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro



INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI ȘI DIRECTORII EXECUTIVI conform art.25 alin.2 din H.G. 722/2016

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI :

Nr. Crt.	INDICATOR	U.M.	PREVĂZUT	PONDERE
1.	Cifra de afaceri	mii lei	BVC anual	15 %
2.	Gradul de realizare a investițiilor din surse proprii ≥ 80 %	mii lei	Valoare lista investiții surse proprii	10 %
3.	Încasare creanțe comerciale restante ≥ 10 %	mii lei	Prevăzut bilanț contabil an financiar anterior	10 %
4.	Productivitatea muncii calculată conform anexa B.V.C.	mii lei	BVC anual	10 %
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	BVC annual	10 %
6.	Indicele de lichiditate curentă		Minim 1,50	5 %
	TOTAL PONDERE			60 %

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE:

Nr. Crt.	INDICATOR	U.M.	PREVĂZUT	PONDERE
1.	Ponderea numărului de reclamații scrise (nr.recl.) în numărul total de utilizatori /clienți (nr.clienți)	Nr.	Nr.reclamații/Nr.clienți $\leq 0,5$ %	5 %
2.	Ponderea numărului de reclamații justificate rezolvate (nr.recl.just.rez.) în numărul total de utilizatori/clienți (nr.clienți)	Nr.	Nr.recl.just.rez. / Nr.clienți $\leq 0,1$ %	5 %
	TOTAL PONDERE			10 %

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ:

Nr. Crt.	INDICATOR	EXPLICAȚII	PREVĂZUT	PONDERE
1.	Informare publică	Publicarea pe pagina de web a societății a hotărârilor A.G.A., Rapoartelor C.A., situațiilor financiare anuale și raportările contabile semestriale, Raportul anual de audit extern	100 %	10 %
2.	Raportare către actionar a indicatorilor de performanță ai C.A.	Raportarea semestrială a situației indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai C.A. și transmiterea către structura de guvernare	100 %	10 %
3.	Aprobarea rapoartelor C.A. în A.G.A.; transmiterea către structura de guvernare	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art.55 alin.1 din O.U.G. nr. 109/2011; Raport anual privind activitatea întreprinderilor publice conform art.56 din O.U.G. nr. 109/2011; Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerația C.A. și directorilor conform art.55 alin.2 din O.U.G. nr. 109/2011	100 %	10 %
	TOTAL			30 %
	TOTAL PONDERE			100 %

PREȘEDINTE C.A. ,



Ing. Dreliciuc Simion

ELTRANS S.A. - BOTOȘANI		
INTRARE	Nr. 535	
LEȘIRE		
Ziua 14	Luna 2	An 2022

PROCES –VERBAL

Incheiat astazi, 14.02.2022

Astazi, data de mai sus, conducerea societatii inainteaza Sindicatului Liber Eltrans Botosani structura Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022, in vederea consultarii.

Sindicatul Liber Eltrans, prin lider de sindicat Seserman Cristian, ia act de structura BVC pentru anul 2022 si acorda avizul consultativ.

Din partea SC ELTRANS SA Botosani
Sindicale

Director General – Turcoman Andrei

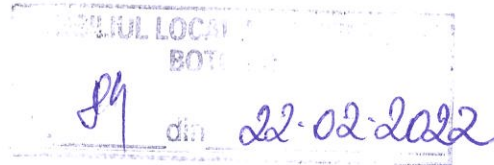
Director Economic – Padurariu Catalin

Din partea Organizatiei

Seserman Cristian

*Am primit
exemplar*

Nr. 1607 / 22.02.2022



Catre,

Consiliul Local al Municipiului Botosani

Va transmitem pentru analiza si aprobare Proiectul Bugetului de venituri de cheltuieli al SC Modern Calor SA Botosani pentru anul 2022, estimarile pentru anii 2023 si 2024, precum si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2022, prevazuti in Planul de Administrare si in Contractul de delegare a gestiunii, avand avizul Consiliului de Administratie prin Hotararea nr. 1607 din 22.02.2022.

Director general,

Bogdan Catalin VARASCIUC



Director economic,

Cristina LACATUSU

Nr. ...1607... din ...22.02...2022

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR.7 din 22.02.2022

Consiliul de Administrație al MODERN CALOR S.A. Botoșani, numit de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 03.01.2022 convocat, de presedintele acestuia in sedinta ordinara, in data de 22.02.2022 avand în vedere:

faptul că la ședință participă cei 5 membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;

ordinea de zi a ședinței;

analizând Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 precum și estimările de BVC pentru anii 2023 și 2024;

rezultatul votului exprimat de membrii Consiliului de Administrație cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli și estimările de BVC pentru anii 2023 și 2024;

În temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19.2, lit. „a” din Statutul societății aprobat de Adunarea generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9/21.09.2017 și actualizat prin Hotărârea nr. 8/23.08.2021 și ale art. 4.2 lit. „j” din contractele de mandat ale administratorilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Avizează Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al MODERN CALOR S.A. Botoșani pentru anul 2022 și estimările de BVC pentru anii 2023 și 2024, conform Anexei la prezenta.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către conducerea executivă a MODERN CALOR S.A. Botoșani, cu respectarea prevederilor legale in materie.

Președinte,
DREȚCIUC SIMION
S.C. MODERN CALOR S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
ROMÂNIA
www.moderncalor.ro

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 18.02.2022, la întâlnirea dintre conducerea societății și reprezentanții sindicatului Liber Independent CET Botoșani, cu prilejul prezentării Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.

În conformitate cu prevederile art. 6(1) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, conducerea societății a convocat astăzi 18.02.2020, ora 13⁰⁰, reprezentanții sindicatului Liber Independent CET Botoșani, în vederea consultării acestora cu privire la Bugetul de Venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

La întâlnire au participat:

- A. Din partea sindicatului Liber Independent CET Botoșani au participat la discuții un număr de 3 membri care au fost împuterniciți să semneze și prezentul proces-verbal, respectiv:
- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. PEDA FLORIAN STELIAN | - președinte S.L.I. CET Botoșani; |
| 2. ILIGAT IULIA CRISTINA | - membru; |
| 3. COTEȚ MIRELA | - membru; |
- B. Din partea societății:
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. VARASCIUC BOGDAN-CĂTĂLIN | - director general; |
| 2. LĂCĂTUȘU-ANDREI CRISTINA ANETA | - director economic; |
| 3 ȚUGUI MIRELA | - șef serviciu Resurse Umane. |

Di director general VARASCIUC Bogdan-Cătălin, informează că directorul economic a întocmit Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Precizează că la salarii a fost prevăzută o creștere de 8,2 % a fondului total de salarii, că nu se poate acorda mai mult de atât din cauza veniturilor dar și a prevederilor legale stabilite prin legea bugetului de stat, Legea nr. 317/2021.

Precizează că modul de repartizare pe salariați se va stabili după aprobarea bugetului de către Consiliul Local.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli a fost prezentat de către directorul economic al societății – ec. LĂCĂTUȘU-ANDREI Cristina. Au fost prezentate sumele prevăzute în buget la capitolele producție, cheltuieli pentru materii prime și servicii, cheltuieli cu personalul, cheltuielile cu amortizarea, cheltuieli financiare, provizioane și alte cheltuieli.

Dna director economic a precizat faptul că corelativ cu creșterea producției au crescut și cheltuielile, creșteri importante înregistrându-se la gaz și la prețul certificatelor CO₂.

Dna Coteț Mirela a întrebat ce număr de salariați a fost folosit la fundamentarea bugetului pe anul 2022. Dna director economic informează că acesta a fost de 190 salariați.

Dna director economic informează că a crescut valoarea voucherelor de vacanță de la 2.300 lei cât a fost anul trecut la 2.550 lei/salariat și că s-au menținut sumele prevăzute în CCM a se acorda la Paști, 20 Iulie și Crăciun și valoarea tichetelor de masă.

Reprezentanții societății:

VARASCIUC BOGDAN-CĂTĂLIN
LĂCĂTUȘU-ANDREI CRISTINA ANETA
ȚUGUI MIRELA

Reprezentanții sindicatului:

PEDA FLORIAN STELIAN
ILIGAT IULIA CRISTINA
COTEȚ MIRELA

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind întocmirea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Principii, criteriile de întocmire, cadrul legislativ

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

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

Fundamentarea proiectului de BVC pentru anul 2022 și estimările pentru perioada 2023 – 2024 s-au efectuat pe baza principiului “prudentei” și al “continuității activității”, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, în formatul și structura aprobate prin Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fundamentarea indicatorilor propuși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 s-a făcut cu respectarea prevederilor cadrului normativ în vigoare:

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
- HG nr. 1071/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 și art. 19;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale, modificată și actualizată prin OUG nr. 71/2013;

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

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 a fost supus consultării organizației sindicale în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.nr 26/2013.

Prezentarea și fundamentarea indicatorilor cuprinși în Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Indicatorii economico-financiarți prevăzuți în Anexa nr.1 din propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, sunt detaliați în Anexa 2 și se prezintă în structură astfel:

Cap.I. Venituri totale

Veniturile totale estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli la cap.I sunt în valoare de 91.878 mii lei.

Veniturile din vânzarea energiei electrice (pe piața angro și clienților finali racordați direct din barele centralei) și a energiei termice către populație, agenți economici și instituții bugetare sunt în valoare propusă de 53.708 mii lei, iar cele din surse bugetare reprezentând subvenții și ajutoare banesti pentru încălzire acordate populației în condițiile O.U.G. nr. 69/2011, privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, în valoare de 13.122 mii lei.

Veniturile din exploatare estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire venituri	Valoare (mii lei)	Pondere (%)
1	Energie termică	35.895	39.07
2	Energie electrică	53.708	58.46
3	Alte venituri din exploatare	2.275	2.47
4	TOTAL	91.878	100,00

La fundamentarea acestor venituri au fost luate în considerare următoarele:

A. Producția programată

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Cantitate
1	Energie termică vândută	Gcal	71.000
2	Energie electrică produsă	Gcal	63.422
3	TOTAL energie termică vândută și energie electrică produsă (* relația de transformare : 1 Gcal = 1,163 MWh)	Gcal	134.422

Estimarea nivelului programat al producției și vânzărilor de energie electrică și termică s-a făcut luând în considerare producția realizată în anul precedent, actualizând prețurile actuale din 2022.

B. Nivelului programat al prețurilor de vânzare

➤ *energie termică*

- pentru primele trimestre ale anului 2022 s-au luat in considerare preturile locale aprobate de Consiliul Local al Municipiului Botosani si aplicabile de la 1 decembrie 2021. Influenta majorarii prognozate a pretului de achizitie a gazelor naturale in trim. IV 2022 este concretizata printr-o crestere de numai 7.5% a preturilor locale, insa fara a lua in calcul majorarea tarifelor de transport, distributie si furnizare care nu au mai fost modificate din septembrie 2016. Cresterea pretului gigacaloriei este motivata si de cresterea estimata a pretului de achizitie a gazelor naturale conform datelor privind tranzactiile realizate pe Bursa Romana de Marfuri, a necesitatii internalizarii costului cu achiziția de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2.

- in acest moment prețul local al energiei termice pentru populatie este de 517.12 lei/gcal, din care prețul local de facturare pentru populație este de 258.56 lei/gcal (HCL 2/6.01.2022), diferenta de 258.56 lei fiind suportata din subventia primita de la Consiliul Local. În condițiile prețurilor de facturare pentru populație mai sus prezentate, subvenția pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif aferente sunt de 13.122 mii lei, fără TVA - calculată conform prevederilor O.G. nr. 69/2011.

➤ *energie electrică*

- pretul de vanzare al energiei electrice a fost estimat functie de prețurile la care s-au licitat vanzarile de energie pe piata angro pe bursa de energie respectiv pietele centralizate a contractelor bilaterale.

- bonus cogenerare înaltă eficiență a fost estimat functie de valoarea actuala pentru trim. I 2021 conform Decizie ANRE in vigoare si functionare fara bonus incepand cu luna aprilie 2022 motivat de finalizarea schemei de sprijin pentru cogenerarea de inalta eficienta la data de 31.01.2022 si inexistentia la aceasta data a noilor prevederi existente in acceptul acordat de Comisia Europeana pentru prelungirea pe inca 10 ani.

C. Principalele materii prime

C.1 Combustibil tehnologic

Gaze naturale : prețul de achiziție este cel prevazut în contractul cu furnizorul de gaze naturale valabil pana la data de 30.09.2022 ce conține prețuri ferme, iar pentru trim. IV s-a tinut cont de preturile rezultate din licitatiile deja realizate pe Bursa Romana de Marfuri. S-au luat in considerare si estimarile privind dezechilibrele cantitative si finaciare diferenta fata de contract.

C.2 Energie electrică achizitionata

Prețuri de achiziție: contractul cu furnizorul de energie electrica este valabil pana la data de 30.09.2022 si are preturi ferme, iar pentru trim. IV s-a tinut cont de licitatiile deja realizate pe Bursa Romana de Marfuri.

C.3 Apă – canal

Prețuri de achiziție: pentru primele trei semestre s-au luat în considerare prețurile actuale practicate de furnizor iar pentru semestrul 4 s-a luat în considerare o majorare a pretului cu 15%.

Cap.II. Cheltuieli totale

Veniturile prognozate pentru anul 2022 au ca bază un volum de cheltuieli în sumă de 91.767 mii lei, care în structură se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire	Valoare (mii lei)	Pondere (%)
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	91.702	99,93
2	A.Cheltuieli materiale si servicii, din care:	65.912	71,83
3	- cheltuieli cu materia prima:combustibil, energie, apa	54.855	59,78
4	B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminate asimilate, din care:	642	0,7
5	- redeventa	298	0,32
6	- impozite si taxe cladiri, teren, mijloace transport	316	0,34
7	- alte taxe: mediu, licente, autorizare	28	0,03
8	C.Cheltuieli de personal, din care:	13.636	14,86
9	- cheltuieli de natura salariala	12.511	13,63
10	• salarii, sporuri CCM	10.772	11,74
11	• bonusuri	1.739	1,90
12	- cheltuieli aferente contracte mandat	598	0,65
13	- alte cheltuieli de personal	240	0,26
14	- contributi angajator	287	0,31
15	D.Alte cheltuieli de exploatare, din care:	11.512	12,54
16	- amortizare	610	0,66
17	- achiziție certificate emisii CO2 + alte cheltieli	10.650	11,60
18	- amenzi, penalitati	22	0,02
	- ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	-230	-0,25
19	▪ cheltuieli cu provizioanele	230	0,25
20	▪ venituri din provizioane	0	0
21	Cheltuieli financiare	65	0,07
22	TOTAL	91.767	100,00

Cheltuielile totale prevazute în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 în valoare de **91.767** mii lei au fost dimensionate astfel:

1. **Cheltuieli de exploatare** în valoare de 91.702 mii lei care se compun din:

A. **Cheltuielile cu bunurile și serviciile** în valoare de 65.912 mii lei. Aceste cheltuieli au fost estimate în funcție de realizările preliminate pentru anul precedent și de programul de aprovizionare pentru anul 2022 întocmit pe baza contractelor încheiate și a necesarului de materiale calculat pe baza consumurilor realizate în perioada precedentă, în funcție de

necesitățile obiective de produse, lucrări și servicii, precum și de necesitatea acestor activități. De asemenea au fost estimate costurile pentru realizarea producției programate pentru anul 2022, respectiv combustibil tehnologic, energie electrică, apă-canal.

- B. **Cheltuielile cu impozite, taxe și varsăminte asimilate** în suma de 642 mii lei. Acest subcapitol cuprinde cheltuieli cu redevență, impozite și taxe clădiri, teren, mijloace de transport, taxe de mediu, licențe, autorizări care au fost estimate ținând cont de cadrul normativ existent dar și de realizările preliminate ale anului precedent.
- C. **Cheltuielile cu personalul** în suma de 13.636 mii lei au fost dimensionate în baza Fondului de salarii pentru anul 2022 transmis de serviciul resurse umane și întocmit astfel încât să respecte obiectivele de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat. La fundamentarea fondului de salarii a fost luat în calcul un număr de 190 salariați fără conducere.

La estimarea cheltuielilor cu salariile s-a ținut cont de HG nr.1071/2021 și OUG 130/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Menționăm că la începutul anului de referință au existat salarii care să se încadreze în prevederile acestei hotărâri.

Cheltuielile de personal sunt structurate astfel:

- **Cheltuieli de natură salarială** în sumă de 12.511 mii lei ce cuprind cheltuieli cu salariile și bonusurile acordate salariaților în condițiile legii, structurate astfel:
 - **cheltuieli cu salariile** în sumă de 10.772 mii lei înregistrează o creștere față de cheltuielile efectuate în anul precedent și sunt în concordanță cu politica salarială stabilită prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 și cu prevederile OG nr. 26/2013. Motivarea forței de muncă prin factorul salarial a fost identificată ca necesară pentru asigurarea unor performanțe operationale comparabile dar și pentru reducerea fluctuației de personal în special în zonele critice cheie.
 - **bonusuri** în sumă de 2.402 mii lei, cuprind în principal:
 - cheltuieli sociale în sumă de 343 mii lei, conform art.25, alin.3, lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și prevederile Contractului colectiv de muncă. Conform acestei prevederi, pentru anul 2022 au fost estimate în propunerea de BVC cheltuieli sociale în procent de 3% aplicat asupra valorii cheltuielilor cu salariile, în limita de deductibilitate a acestor cheltuieli, reprezentând tichete cadou acordate salariaților cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun, sume acordate salariaților cu ocazia zilei de 8 Martie precum și prime acordate copiilor salariaților cu ocazia Crăciunului;
 - tichete de masă în sumă de 912 mii lei, conform Legii 165/2018, privind acordarea biletelor de valoare și a Contractului colectiv de muncă al societății 2022-2023, nu înregistrează o creștere față de anul precedent motivat de păstrarea valorii de 20 lei/tichet;
 - vouchere de vacanță în suma de 484 mii lei, conform Legii 165/2018, privind acordarea biletelor de valoare și a Contractului colectiv de muncă al

societatii 2022-2023, inregistreaza o creste fata de anul precedent motivat de cresterea salariului minim de la 2350 lei la 2550 lei.

- **Alte cheltuieli de personal** in valoare de 240 mii lei care cuprind cheltuieli conform contractului colectiv de munca ocazionate cu pensionarea salariatilor in cursul anului de referire si cheltuieli cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești.
- **Cheltuieli aferente contractelor de mandat** au fost estimate in valoare de 598 mii lei. La stabilirea nivelului cheltuielilor aferente contractelor de mandat au fost luate in considerare urmatoarele:

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

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

- **Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator** in valoare de 287 mii lei reprezentand contributia asiguratorie de munca aferenta fondului de salarii conform cadrului normativ existent.

D. **Alte cheltuieli de exploatare** in valoare de 11.512 mii lei cuprind:

- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in valoare de 610 mii lei, estimate functie de realizarile preliminate ale anului precedent;
- cheltuieli pentru achizitia certificatelor de emisii CO2 necesare pentru realizarea conformarii privind emisiile de gaze cu efect de sera in anul 2022, in valoare de 10.650 mii lei;
- alte cheltuieli de exploatare in suma de 22 mii lei estimate functie de realizarile preliminate ale anului precedent;
- ajustari si deprecieri pentru pierderi de valoare si provizioane, structurate astfel:
 - cheltuieli privind ajustările și provizioanele, in valoare de 230 mii lei, respectiv provizioane pentru deprecierea activelor curente (clienți incerți) estimate functie de realizarile preliminate anterioare;
 - venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare in suma de 0 mii lei, reprezentand anularea provizioanelor constituite anterior.

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

Din structura cheltuielilor se observă că ponderea cea mai însemnată, de 71,83% din total, este deținută de *cheltuielile materiale si servicii (poz.2 din tabelul de mai sus)*, din care 59,78 % reprezintă *cheltuielile cu materia primă, respectiv combustibil, energie și apă (poz.3 din tabelul de mai sus)*. Celelalte cheltuieli materiale cuprind materiale de tratare a apei, materiale de întreținere și

reparații, uleiuri și carburanți, materiale administrativ gospodărești, piese de schimb, obiecte de inventar, alte cheltuieli de natura cheltuielilor materiale.

Cap. III. Rezultatul brut

Pentru anul 2022, în baza veniturilor și cheltuielilor previzionate, estimăm a realiza un profit brut în valoare de 111 mii lei.

Cap. IV. Impozit pe profit

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare. Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe profit pe anul 2022 s-a efectuat având în vedere realizările preliminate ale anului 2021 și a cheltuielilor cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2022. Cheltuielile nedeductibile estimate cuprind în principal cheltuielile cu impozitul pe profit, dobânzi, majorări de întârziere, amenzi necontractuale, pierderile înregistrate la scoaterea din evidența a creanțelor neincasate, cheltuieli de sponsorizare, surplusul din reevaluare trecut la rezerve, 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, TVA aferent cheltuieli nedeductibile, cheltuieli cu deplasări și transport peste limita legală deductibilă.

Cap. V. Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit

La repartizarea profitului prognozat a fi realizat în anul 2022 s-a ținut cont de prevederile art. 1 din OG nr. 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, modificată și actualizată prin OUG nr. 71/2013. Astfel, profitul prognozat a fost repartizat pe următoarele destinații: rezerve legale, dividende convenite la Consiliul local, alte rezerve care constituie sursa proprie de finanțare.

Cap. VI. Venituri din fonduri europene

În anul 2022 societatea nu derulează proiecte finanțate din fonduri europene.

Cap. VII. Cheltuieli eligibile din fonduri europene

În anul 2022 societatea nu derulează proiecte finanțate din fonduri europene.

Cap. VIII. Surse de finanțare a investițiilor

Sursele de finanțare a investițiilor prognozate pentru anul 2022 sunt în sumă de 653 mii lei și reprezintă surse proprii constituite din amortizarea imobilizărilor corporale aferente anului 2022 (610 mii lei) și din profit (43 mii lei). Situația analitică se prezintă în anexa nr. 4 la BVC 2022.

Cap. IX. Cheltuieli pentru investiții

Cheltuielile pentru investiții au fost dimensionate funcție de obiectivele de investiții necesare a fi realizate și prevăzute în programele strategice ale societății.

Cap. X. Date de fundamentare

Numarul de salariați luati in calcul la fundamentarea cheltuielilor de personal a fost estimat la 190 de salariați, acelasi fata de numarul efectiv din anul precedent.

Castigul mediu brut lunar pe salariat calculat ca raport intre cheltuielile de natura salariala si numarul mediu de salariați si a fost prognozat la 5.477 lei/persoana, in crestere fata de cel realizat in anul precedent.

Productivitatea muncii pe total personal mediu calculata ca raport intre veniturile totale din exploatare si numarul mediu de personal prognozat este 484 mii lei si este deasemeni in crestere fata de anul precedent.

Plati restante: nu au fost prevazute plati restante in propunerea de BVC pentru anul 2022.

Creante restante: nivelul creantelor restante, estimate in suma de 7.500 mii lei, reprezinta facturi neincasate la termenul scadent de la clientii societatii.
Creantele restante in cursul anului 2022 vor fi influentate de:

- alocarile bugetare pentru subventia acordata populatiei privind acoperirea diferentei de pret la energie termica livrata populatiei conform prevederilor OUG nr.69/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

Credite pentru finantarea activitatii curente: Societatea a contractat o linie de credit in valoare de 8.000 mii lei pe o perioada de un an de zile.

Estimari bugetare pentru perioada 2023-2024

La dimensionarea estimărilor bugetare prevăzute în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru perioada 2023 – 2024, s-au avut în vedere:

- OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Fundamentarea propunerii de BVC pentru anul 2022;
- Obligațiile contractuale angajate, conform contractelor în derulare;
- Prevederile din Contractul Colectiv de Muncă;
- Legislația și reglementarile aplicabile în vigoare;
- Date macroeconomice furnizate de Comisia Națională de Prognoză privind inflația prognozată (pentru anul 2023 - 2,5% și pentru anul 2024 - 2,6%) și cursul mediu de schimb valutar (pentru anul 2023 - 5,03 lei/euro și pentru anul 2024 - 5,08 lei/euro).

Anexa nr. 3. Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 3 prezinta gradul de realizare a veniturilor totale in ultimii 2 ani, indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul curent.

Veniturile totale realizate in anul 2020 au fost mai mari fata de cele prognozate, indicele de crestere fiind in procent de 93.66 % iar cele prognozate in anul 2021 au fost realizate in procent de

147.9%, in conditiile in care si costurile totale ale anului 2021 au fost in procent de 139% fata de cele previzionate.

Anexa nr. 4. Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Anexa nr. 4 prezinta estimarea programului de investitii si incadrarea acestuia in sursele de finantare, conform prevederilor legale. Pentru anul 2022 au fost previzionate investitii si dotari din surse proprii in suma totala de 480 mii lei.

Anexa nr. 5. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

Aceasta anexa reflecta efectele măsurilor concrete de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Referitor la rezultatul brut 2022

Rezultatul brut realizat in anul 2021 in valoare de 297 mii lei (Anexa nr.1, rd.20, col.4) este influentat astfel:

- imbunatatit cu valoare in cuantum de 26.021 mii lei prin cresterea veniturilor din exploatare cu o valoare in cuantum de 25.908 mii lei si scaderea cheltuielilor financiare cu o valoare in cuantum de 113 mii lei, masuri prevazute la Pct.I;
- diminuat cu o valoare in cuantum de 26.207 mii lei prin cresterea cheltuielilor de exploatare cu suma de 26.154 mii lei si diminuarea veniturilor financiare cu suma de 53 mii lei, masuri prevazute la Pct.II;
- valoarea de - 186 inscrisa la col.5 Pct.III rezulta din insumarea valorilor corespunzatoare masurilor prevazute la Pct.I si Pct.II, respectiv $+26.021 + (-26.207)$ si reprezinta cu cat a fost influentat rezultatul brut al anului precedent astfel incat sa ajungem la rezultatul programat pentru anul in curs, respectiv 111.

Diminuarea rezultatului brut se datoreaza in cea mai mare parte cresterii cheltuielilor cu achizitia certificatelor de emisii CO2 necesare pentru realizarea conformarii legale privind emisiile de gaze cu efect de sera in anul 2022.

Referitor la rezultatul brut 2023

Rezultatul brut estimat pentru anul 2023 in valoare de 113 mii lei (Anexa nr.1, rd.20, col.5) este influentat cu o valoare in cuantum de 3 mii lei astfel:

- imbunatatit prin cresterea veniturilor din exploatare cu o valoare in cuantum de 2297 mii lei, masura prevazuta la Pct.I;
- diminuat cu o valoare in cuantum de 2.294 mii lei prin cresterea cheltuielilor de exploatare cu suma de 2292 mii lei si cresterea cheltuielilor financiare cu suma de 2 mii lei, masuri prevazute la Pct.II;

Referitor la rezultatul brut 2024

Rezultatul brut estimat pentru anul 2024 in valoare de 116 mii lei (Anexa nr.1, rd.20, col.7) este influentat cu o valoare in cuantum de + 3 mii lei astfel:

- imbunatatit prin cresterea veniturilor din exploatare cu o valoare in cuantum de 2.448 mii lei si a veniturilor financiare cu o valoare in cuantum de 1 mii lei, masuri prevazute la Pct.I;

- diminuat cu o valoare in quantum de 2.446 mii lei prin cresterea cheltuielilor de exploatare cu suma de 2.444 mii lei si cresterea cheltuielilor financiare cu suma de 2 mii lei, masuri prevazute la Pct.II.

Referitor la platile restante, nu au fost estimate plati restante in anul 2022 si nici pentru urmasorii 2 ani.

Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani pentru anul 2022 și estimat pentru anii 2023 și 2024, anexele 1-5, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în Planul de administrare și în contractul de delegare a gestiunii, anexele nr. 6 și 7.

Director general,
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC



Director economic,
ec. Cristina LACATUSU



PROPUNERI PENTRU BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	66,023	91,878	139.16%	94,175	96,623	102.50%	102.60%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	65,959	91,867	139.28%	94,164	96,612	102.50%	102.60%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	10,599	13,122	123.80%	13,450	13,800	102.50%	102.60%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	64	11	17.19%	11	12	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	65,726	91,767	139.62%	94,061	96,507	102.50%	102.60%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	65,548	91,702	139.90%	93,995	96,439	102.50%	102.60%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	34,699	65,912	189.95%	67,560	69,316	102.50%	102.60%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	597	642	107.59%	658	675	102.50%	102.60%
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+ Rd.17) din care:	10	11,714	13,636	116.41%	13,977	14,340	102.50%	102.60%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd. .13)	11	10,934	12,511	114.42%	12,824	13,157	102.50%	102.60%
	C1	ch. cu salariile	12	9,447	10,772	114.03%	11,041	11,328	102.50%	102.60%
	C2	bonusuri	13	1,487	1,739	116.95%	1,782	1,829	102.50%	102.60%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	91	240	263.74%	246	252	102.50%	102.60%

		C.	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	91	140	153.85%	144	147	102.50%	102.60%
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	464	598	128.88%	613	629	102.50%	102.60%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	225	287	127.56%	294	302	102.50%	102.60%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	18,538	11,512	62.10%	11,800	12,107	102.50%	102.60%
	2		Cheltuieli financiare	19	178	65	36.52%	67	68	102.50%	102.60%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	297	111	37.28%	113	116	102.50%	102.60%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	208	18	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	89	93	104.17%	113	116	122.40%	102.60%
	1		Rezerve legale	27	15	6	37.28%	6	6	102.50%	102.60%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	74	87	117.33%	108	34	123.91%	31.54%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	37	44	117.33%	54	17	123.91%	31.54%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
b)	- dividende convenite bugetului local	36	37	44	117.33%	14	17	32.18%	121.43%
c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	13	43	330.77%	14	18	32.56%	128.57%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

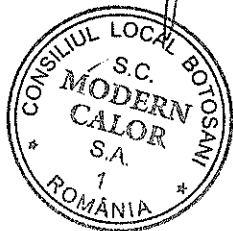
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		e) alte cheltuieli	45	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	42	480	1142.86%	500	500	104.17%	100.00%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	42	480	1142.86%	450	450	93.75%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	190	190	100.00%	190	190	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	177	190	107.34%	190	190	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4,802	5,337	111.15%	5,463	5,609	102.37%	102.68%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4,886	5,477	112.09%	5,624	5,771	102.70%	102.60%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	373	484	129.75%	496	508	102.50%	102.60%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	x	x	x	x	x	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	x	x	x	x	x	x	x

8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	996	999	100.33%	999	999	100.00%	100.00%
9	Plăți restante	58	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
10	Creanțe restante	59	7,123	7,500	105.29%	7,300	7,200	97.33%	98.63%

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

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

Director general,
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC



Director economic
ec. Cristina LACATUSU

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Realizat / Preliminat	din care:					
					conform HG/ HCL 365/ 31.09.2021	conform Hotărării C.A. 22/ 20.09.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	40,646	44,641	44,641	66,023	38,136	52,596	59,684	91,878	139.16%	162.43%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	40,636	44,641	44,641	65,959	38,134	52,593	59,681	91,867	139.28%	162.32%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	29,754	33,307	33,307	53,149	31,365	43,956	50,544	76,931	144.75%	178.63%
	al)	din vânzarea produselor	4	28,782	33,096	33,096	52,403	31,253	43,731	50,206	76,480	145.95%	182.07%
	a2)	din servicii prestate	5	923	175	175	692	100	200	300	400	57.80%	74.97%
	a3)	din redevențe și chirii	6	44	33	33	45	11	22	33	44	97.78%	102.27%
	a4)	alte venituri	7	5	3	3	9	1	3	5	7	77.78%	180.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	1	1	2	0	1	1	2	100.00%	100.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	8,674	9,554	9,554	10,599	6,129	7,866	8,211	13,122	123.80%	122.19%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8,674	9,554	9,554	10,599	6,129	7,866	8,211	13,122	123.80%	122.19%

		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)		din producția de imobilizări	12	0	0	0	7	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,499	1,419	1,419	1,763	550	600	650	1,450	82.25%	117.61%
	f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	707	360	360	439	90	170	275	362	82.46%	62.09%
	f1)		din amenzi și penalități	15	289	260	260	272	65	120	200	260	95.59%	94.12%
	f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f3)		din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	2	0	0	0	2	0.00%	0.00%
	f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f5)		alte venituri	21	418	100	100	166	25	50	75	100	60.24%	39.71%
2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10	0	0	64	2	3	3	11	17.19%	640.00%
	a)		din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)		din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)		din diferențe de curs	25	10	0	0	64	2	3	3	10	15.63%	640.00%
	d)		din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%
	e)		alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	40,439	44,533	44,533	65,726	27,774	42,229	50,882	91,767	139.62%	162.53%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	40,408	44,468	44,468	65,548	27,773	42,211	50,838	91,702	139.90%	162.22%
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	26,280	27,179	27,179	34,699	21,822	31,222	36,117	65,912	189.95%	132.04%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	23,261	22,879	22,879	31,391	20,442	28,764	32,901	61,445	195.74%	134.95%
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	18,691	17,869	17,869	25,988	17,914	25,131	28,451	54,850	211.06%	139.04%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	480	925	925	532	380	527	851	1,025	192.67%	110.83%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	187	400	400	190	128	231	316	452	237.89%	101.60%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	50	74	74	66	30	47	66	99	150.00%	132.00%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	49	150	150	70	35	57	70	110	157.14%	142.86%
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,039	3,934	3,934	4,799	2,113	3,049	3,529	5,459	113.75%	118.82%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2	1	1	2	0	0	0	1	50.00%	100.00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	164	250	250	261	34	104	227	282	108.05%	159.15%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	80	200	200	215	20	77	182	220	102.33%	268.75%
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	8	8	8	12	3	6	9	12	100.00%	150.00%

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	8	8	8	12	3	6	9	12	100.00%	150.00%
	c)	prime de asigurare	44	76	42	42	34	11	21	36	50	147.06%	44.74%
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2,855	4,050	4,050	3,047	1,346	2,354	2,989	4,185	137.35%	106.73%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	16	32	48	64	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	24	35	35	17	6	11	20	33	194.12%	70.83%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	5	5	3	1	2	4	5	166.67%	150.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	22	30	30	14	5	9	16	28	200.00%	63.64%

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- ch.de promovare a produselor	55	22	30	30	0	5	9	16	28	#DIV/0!	0.00%
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	22	22	8	0	0	0	22	0.00%	#DIV/0!
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	6	6	5	0	0	0	6	0.00%	#DIV/0!
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	6	6	3	0	0	0	6	0.00%	#DIV/0!
	- pentru cluburile sportive	59	0	6	6	0	0	0	0	6	0.00%	#DIV/0!
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	4	4	3	0	0	0	4	0.00%	#DIV/0!

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	6	24	24	5	4	10	16	22	440.00%	83.33%
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	25	50	50	21	8	16	23	39	185.71%	84.00%
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	11	6	6	9	2	5	7	10	111.11%	81.82%
	-interna	64	4	6	6	9	2	5	7	10	111.11%	225.00%
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
g)	cheltuieli poştale și taxe de telecomunicații	66	89	120	120	105	44	85	121	165	157.14%	117.98%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	75	106	106	107	25	48	74	115	107.48%	142.67%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	36	61	61	58	14	62	79	93	160.34%	161.11%
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	22	25	25	22	14	28	36	56	254.55%	100.00%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9	30	30	7	3	10	22	30	428.57%	77.78%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	5	37	37	29	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte l anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	j)	alte cheltuieli	77	2,600	3,632	3,632	2,726	1,229	2,090	2,608	3,632	133.24%	104.85%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80 +Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	547	575	575	597	294	375	455	642	107.59%	109.14%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	274	298	298	322	146	172	181	298	92.64%	117.52%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	5	10	10	0	2	5	8	10	#DIV/0!	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	15	16	16	18	4	9	12	16	88.89%	120.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	2	2	3	1	1	1	2	66.67%	300.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	252	249	249	254	141	188	253	316	124.41%	100.79%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	11,654	12,617	12,617	11,714	3,328	6,948	10,234	13,636	116.41%	100.51%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	10,852	11,702	11,702	10,934	3,063	6,336	9,369	12,511	114.42%	100.76%

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	9,545	10,036	10,036	9,447	2,512	5,228	7,946	10,772	114.03%	98.97%
	a) salarii de bază	88	6,810	7,104	7,104	6,744	1,904	3,777	5,763	7,657	113.54%	99.03%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,012	2,219	2,219	2,027	608	1,214	1,708	2,402	118.50%	100.75%
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	723	713	713	676	0	237	475	713	105.47%	93.50%
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,307	1,666	1,666	1,487	551	1,108	1,423	1,739	116.95%	113.77%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	185	317	317	217	81	168	255	343	158.06%	117.30%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	93	73	73	54	15	72	72	147	272.22%	58.06%
	b) tichete de masă;	95	691	912	912	857	228	456	684	912	106.42%	124.02%
	c) vouchere de vacanță;	96	431	437	437	413	242	484	484	484	117.19%	95.82%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd.102), din care:	99	185	95	95	91	54	186	224	240	263.74%	49.19%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	185	95	95	91	54	86	124	140	153.85%	49.19%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	100	100	100	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	382	579	579	464	150	300	450	598	128.88%	121.47%
	a) pentru directori/directorat	104	288	447	447	395	115	230	345	460	116.46%	137.15%
	-componenta fixă	105	288	447	447	395	115	230	345	460	116.46%	137.15%
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	94	132	132	69	35	70	105	138	200.00%	73.40%

	-componenta fixă	108	94	132	132	69	35	70	105	138	200.00%	73.40%
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	235	241	241	225	61	126	191	287	127.56%	95.74%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1,927	4,097	4,097	18,538	2,329	3,666	4,032	11,512	62.10%	962.01%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	2	20	20	3	2	6	12	22	733.33%	150.00%
	- către bugetul general consolidat	115	1	0	0	0	1	1	2	2	#DIV/0!	0.00%
	- către alți creditori	116	1	20	20	3	1	5	10	20	666.67%	300.00%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d)	alte cheltuieli (CO2, Certificate verzi)	119	99	5,287	5,287	16,852	2,197	3,394	3,590	10,650	63.20%	17022.22%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	570	610	610	509	130	266	430	610	119.84%	89.30%

f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1,256	-1,820	-1,820	1,174	0	0	0	230	19.59%	93.47%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,578	230	230	3,158	0	0	0	230	7.28%	200.13%
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	322	2,050	2,050	1,984	0	0	0	0	0.00%	616.15%
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	322	2,050	2,050	1,984	0	0	0	0	0.00%	616.15%
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- venituri din alte provizioane	129	322	2,050	2,050	1,984	0	0	0	0	0.00%	616.15%
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	31	65	65	178	1	18	44	65	36.52%	574.19%

	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	23	50	50	2	1	13	33	50	2500.00%	8.70%
	a1)	afere creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	133	23	50	50	2	1	3	6	10	500.00%	8.70%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	8	15	15	176	0	5	11	15	8.52%	2200.00%
	b1)	afere creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	136	8	15	15	176	5	5	16	22	12.50%	2200.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL PROFIT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1- Rd.28)	138	207	108	108	297	10,362	10,367	8,802	111	37.28%	143.48%
		venituri neimpozabile	139	322	2,050	2,050	1,984	0	0	0	0	0.00%	616.15%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,986	700	700	3,521	160	410	620	700	19.88%	177.29%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	172	0	0	208	125	0	0	18	8.65%	120.93%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	40,636	44,641	44,641	65,959	38,134	52,593	59,681	91,867	139.28%	162.32%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	40,408	44,468	44,468	65,548	27,773	42,211	50,838	91,702	139.90%	162.22%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	10,852	11,702	11,702	10,934	3,063	6,336	9,369	12,511	114.42%	100.76%
	a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli aferente	147 a)	21	0	0	0	6	12	18	24	#DIV/0!	0.00%
		sume											

	b)	reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2021 determinare ca urmare a acordarii unor cresterii salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2020	147 b)	533	556	556	556	90	200	350	0	0.00%	104.32%
	c)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor pt 2022	147 c)	0	0	0	0	0	0	0	587	0.00%	0.00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	203	190	190	190	190	190	190	190	100.00%	93.60%
S		Nr. mediu de salariați	149	186	190	190	177	190	190	190	190	107.34%	95.16%
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	4,862	5,132	5,132	5,148	x	x	x	5,487	106.59%	105.88%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12* 1000	151	4,779	4,993	4,993	4,802	x	x	x	5,337	111.15%	100.47%

	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat (Rd 147-Rd147a-Rd147b)/Rd149/1 2*1000	152	4,614	4,889	4,889	4,886	x	x	x	5,477	112.09%	105.90%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	218	235	235	373	x	x	x	484	129.75%	170.57%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd. 149$	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
9		Creanțe restante, din care:	162	6,381	7,500	7,500	7,123	7,500	8,000	8,000	7,500	105.29%	111.63%

		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	164	218	300	300	179	200	200	200	300	167.60%	82.11%
		- de la bugetul de stat	165	1,052	1,000	1,000	306	220	1,000	1,000	1,000	326.80%	29.09%
		- de la bugetul local	166	61	1,500	1,500	829	904	900	1,000	1,500	180.94%	0.00%
		- de la alte entitati	167	5,050	4,700	4,700	5,809	6,176	5,900	5,800	4,700	80.91%	115.03%
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	175	3,000	3,000	0	2,000	1,000	2,000	3,000	#DIV/0!	0.00%
11		Redistribuirii/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

Director general,
 ec. Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic,
 ec. Cristina LACATUSU



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	43,396	40,646	93.66%	44,641	66,023	147.90%
1	Venituri din exploatare*)	43,396	40,636	93.64%	44,641	65,959	147.75%
2	Venituri financiare	0	10	0.00%	0	64	0.00%

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

Director general,
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU-ANDREI



SC MODERN CALOR SA

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

Cod unic de inregistrare: 26892574

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		610	42	653	500	500
	1	Surse proprii, din care:		610	42	653	500	500
		a) amortizare		610	42	610	400	400
		b) profit		0	0	43	100	100
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) interne		0	0	0	0	0
		b) externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		180	42	653	450	450
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

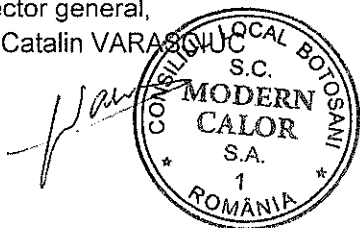
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		30	0	653	300	200
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0

			0					
	denumire obiectiv			0				
	denumire obiectiv		0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	653	0	0	0
	Racord agent termic primar bloc str. Razboieni		0	0	233	0	0	0
	Racord agent termic primar bloc turn intersecție Bd Eminescu-Marchian		0	0	31	0	0	0
	Racord agent termic primar Hotel Belvedere		0	0	116	0	0	0
	Intocmire documentație în vederea realizării unui parc voltaic str Pacea		0	0	100	0	0	0
	Realizare parc voltaic str Pacea		0	0	173	300	0	0

		racordare agenti						300
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
			0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
			0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
			0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	150	42	0	150	150
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) interne		0	0	0	0	0
	b) externe		0	0	0	0	0

Director general,
ec. Bogdan Catalin VARASOIU



Director economic,
ec. Cristina LACATUSU ANDREI

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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din exploatare	2022	X	X	+ 25.908	0	+ 2.297	0	+ 2.448	0
2	Scaderea chelt. financiare		X	X	+ 113	0		0		0
3	Cresterea veniturilor financiare		X	X	0	0	0	0	+ 1	0
	TOTAL pct. I		X	X	+ 26.021	0	+ 2.297	0	+ 2.449	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Scaderea veniturilor financiare		X	X	-53	0	0	0	0	0
2	Cresterea chelt. de exploatare		X	X	-26,154	0	-2,292	0	-2,444	0
3	Cresterea chelt. financiare		X	X	0	0	-2	0	-2	0
	TOTAL pct. II		X	X	- 26.207	0	-2,294	0	-2,446	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				297	0	-186	0	+ 3	0

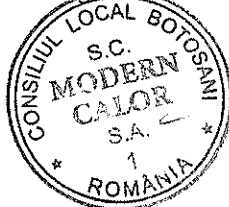
Corelatii pentru 2022

pct.III "Total general" col.3 + pct.III "Total general" col.5 = Rd.20 col.5 Anexa nr. 1
 $297+(-186)=111$

Pentru anii 2023, 2024 corelatiile respecta aceeaasi regula

2023 = $111+(+3)= 113$
 2024 = $113+3=116$

Director general,
 ec. Bogdan Catalin VARASCIUC



Director economic,
 ec. Cristina LACATUSU-ANDREI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

ANEXA 6

S.C. MODERN CALOR S.A.

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

Cod unic de înregistrare: 26892574

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI OPERATIONALI PREVAZUTI IN PLANUL DE ADMINISTRARE PENTRU 2022

Nr. Crt.	INDICATOR	UM	PREVAZUT	PONDERE
1.	Bransarea utilizatorilor	Zile	10	0,5%
2.	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	Zile	7	0,5%
3.	Intervalul de timp pentru rezolvarea modificarii Contractului	Zile	7	0,5%
4.	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatilor privind facturarea	Zile	7	0,5%
5.	Numarul de intreruperi neprogramate	Nr.	2	0,5%
6.	Durata medie a intreruperilor neprogramate	Ore	8	0,5%
7.	Numarul de intreruperi programate	Nr.	2	0,5%
8.	Durata medie a intreruperilor programate	Ore	144	0,5%
9.	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	3%
10.	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	Numar	12	2%
11.	Durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita inferioara, respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	Ore	12	1%
	TOTAL PONDERE			10%

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA NEFINANCIARI ORIENTATI CATRE SERVICII
PUBLICE**

Nr. Crt.	INDICATOR	UM	PREVAZUT	PONDERE
1.	Ponderea numarului de reclamatii scrise (nr.recl) in numarul total de utilizatori/clienti (nr.clienti)	Nr.	Nr.Recl/Nr.clienti ≤ 0,5%	5%
2.	Ponderea numarului de reclamatii justificate rezolvate (nr.recl. just.rez.) in numarul total de utilizatori/clienti (nr.clienti)	Nr.	Nr.Recl. Just. Rez./Nr.clienti ≤ 0,1%	5%
	TOTAL PONDERE			10%

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Nr. Crt.	INDICATOR	Explicatii	PREVAZUT T	PONDERE
1.	Informare publică	Publicarea pe pagina web a societatii a Hotararilor AGA, Rapoartelor CA, situatiilor financiare anuale si raportarile contabile semestriale, Raportul anual de audit extern	100%	20%
2.	Raportarea catre acționar a indicatorilor de performanță ai CA	Raportarea semestriala a situatiei indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai CA si transmiterea catre structura de guvernanta	100%	20%

3.	Aprobarea rapoartelor consiliului în AGA; transmiterea către structura de guvernanta	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011; Raport anual privind activitatea întreprinderilor publice conform art.56 din OUG nr.109/2011 ; Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remuneratia CA și directorilor conform art.55 alin.2 din OUG nr.109/2011	100%	20%
	TOTAL			60%
	TOTAL GENERAL PONDERE			100%

Director general,

Director economic,

ec. Bogdan VARASCIUC

ec. Cristina LACATUSU



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

Anexa 7

S.C. MODERN CALOR S.A.

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

Cod unic de înregistrare: 26892574

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
PREVAZUTI IN PLANUL DE ADMINISTRARE la 31.12.2022

Nr. Ctr.	INDICATOR	UM	PREVAZUT	PONDERE
1	Cifra de afaceri	Mii lei	76.931	10%
2	Gradul de realizare a investitiilor din surse proprii $\geq 80\%$	Mii lei	653	5%
3	Incasare creante comerciale restante $\geq 10\%$	Mii lei	7.787	2%
4	Productivitatea muncii calculata conform anexa BVC	Mii lei	484	3%
	TOTAL PONDERE			20%

Director general,
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bogdan Varasciuc', written over the stamp area.

Director economic,
ec. Cristina LACATUSU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristina Lacatusu', written over the text of the economic director.