

C4

ROMANIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local al  
Municipiului Botoșani  
PROIECT DE HOTĂRÂRE  
nr. 509 din 27-10-2023

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023,**  
**al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,**

analizând propunerea domnului Primar Cosmin - Ionuț Andrei privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT8038 din 26.10.2023, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT8037 din 26.10.2023, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) și art.10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, emis de Ministerul Finanțelor Publice,

potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a) și alin. (7) lit. n), precum și ale art. 590 – 594 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

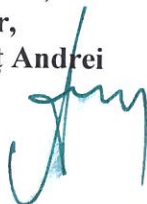
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

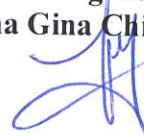
**Art. 1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani conform anexei la prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Primarul Municipiului Botoșani prin Direcția Economică și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani prin reprezentantul legal vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,  
Primar,  
Cosmin-Ionuț Andrei



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
Secretar general,  
Oana Gina Chițanu





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

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**URBAN SERV SA BOTOȘANI**

*Hedea Economica*  
*S. Buget*

Nr. înregistrare 5564 din 25.10.2023

**CĂTRE: CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI**

Piața Revoluției nr. 1

tel: 0231/511712

fax: 0231/531595

cod poștal: 710236

e-mail: [consiliul@primariabt.ro](mailto:consiliul@primariabt.ro)

*26.10.2023*



**Stimați Consilieri,**

În temeiul art. 10 alin. (2) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară – actualizată, vă transmitem spre analiză și aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și Programul de Investiții pe anul 2023.

Proiectul de rectifierea a Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 a fost avizat prin HCA nr .44/25.10.2023 .

**DIRECTOR GENERAL,  
MIHAIL- GABRIEL TANASA**





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 9.910.820 lei



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

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRĂREA nr. 44/25.10.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.10 din 26.09.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.10.2023 ora 14:00, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- nota de fundamentare nr.62/24.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
- memoriul justificativ nr.5358/12.10.2023 privind rectificarea programului de investiții pe anul 2023;
- în baza votului exprimat de membrii Consiliului de Administrație, fiind astfel îndeplinite condițiile legale;
- rezultatul votului exprimat în unanimitate de membri;

### HOTĂRĂȘTE

#### Art.1.

Avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2023;

#### Art.2.

Avizează programul de investiții actualizat al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2023, anexa nr.4 la BVC;

#### Art.3.

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

#### Art.4.

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

#### Art.5.

Hotărârea se transmite la:

Director general  
Director economic  
Consiliul Local Botoșani

Botoșani, 25.10.2023  
Președinte Consiliu de Administrație  
Dan Ștefan PĂDURARIU



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2023

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Urban Serv SA Botoșani a fost aprobat prin HCL 117/30.03.2023 .

În conformitate cu prevederile art. 10 alin.(2) lit. (f) din Ordonanța nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici, ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, societatea solicită **rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ținând cont de :**

- ✚ Gradul de realizare a veniturilor si cheltuielilor la data de 31.06.2023 și posibilitățile reale de realizare in semestrul II 2023;
- ✚ *Solicitarile primite de la UAT -urile din Zona IV jud. Botosani de schimbare a sistemului de colectare a deseurilor „de la punct fix” la „din poarta in poarta” incepand cu luna august 2023 ceea ce duce la cresterea veniturilor influentat de un tarif mai mare , modificarea frecventei de colectare de pe aria teritoriala a UAT-urilor ce au solicitat modificarea sistemului de colectare, prin colectarea si in zilele de sambata si duminica fata de graficul anterior .*
- ✚ *Indexarea cu indicele de inflatie (5,35 %) a tarifului de colectare transport de pe raza UAT -urilor zona IV la CMID Stauceni , incepand cu luna octombrie 2023.*
- ✚ *Hotararea nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;*
- ✚ *OUG69/2023 privind acordarea tichetelor de masa*

Avand in vedere cele prezentate, acestea vor influenta capitelele de venituri si cheltuieli astfel :

**I.VENITURI TOTALE** – vor creste cu 453 mii lei astfel :

**I.1. VENITURILOR DIN EXPLOATARE** - cresterea cu 453 mii lei influentata de veniturile in principal pe urmatoarele activitati principale:

# URBAN SERV SA BOTOSANI - PROIECT DE RECTIFICARE BVC 2023

**I.1.1 Colectarea deseurilor** - cresterea veniturilor pe ZONA IV BOTOSANI cu 333 mii lei datorita :

- ✓ *Solicitarile primite de la UAT -urile din Zona IV jud. Botosani de schimbare a sistemului de colectare a deseurilor „de la punct fix” la „din poarta in poarta” incepand cu luna august 2023 ceea ce duce la cresterea veniturilor influentat de un tarif mai mare , modificarea frecventei de colectare de pe aria teritoriala a UAT-urilor ce au solicitat modificarea sistemului de colectare, prin colectarea si in zilele de sambata si duminica fata de graficul anterior .*
- ✓ *Indexarea cu indicele de inflatie (5,35%) a tarifului de colectare transport de pe raza UAT -urilor zona IV la CMID Stauceni , incepand cu luna octombrie 2023.*

**I.1.2. Activitati Diverse** – cresterea cu 120 mii lei ca urmare a cresterii numarului de solicitari de inchiriere a utilajelor pentru transport deseuri si inchiriere recipienti la persoane fizice, agenti economici si institutii publice .

**II. CHELTUIELILE TOTALE** – vor creste cu 501 mii lei respectiv:

II.1. **CHELTUIELILOR DIN EXPLOATARE** cresterea cu 473 mii lei cu influenta pe principalele capitole de cheltuieli :

**A.1 Cheltuieli privind stocurile** - crestere cu 525 mii lei datorita :

- cresterea preturilor la: materii prime, piese de schimb, echipamentul de protectie acordat salariatilor cat si a faptului ca a crescut timpii de exploatare ducand la uzura unor piese din agrenajul utilajelor intr-o perioada mai scurta decat cea preconizata la inceputul anului. Utilajele in loc sa se deplaseze intre punctele de colectare UAT-uri cu o medie de 30 km/ora asa cum se specifica in caietul de sarcini, pe segmentele aflate in reparatii sau avand un grad mare de denivelari, acestea fiind obligate sa se deplaseze cu maxim 5-10 km/ora ceea ce duce la cresterea consumului. Cresterea orelor de functionare ca urmare a cresterii cantitatilor de deseuri, ceea ce a dus la modificarea frecventei in marea majoritate a UAT-urilor *colectarea*, facandu-se in prezent inclusiv in zilele de sambata fata de graficul anterior cand programul de lucru se incadra in 5 zile / saptamana ( fara sambata ).

**A.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti** - crestere cu 70 mii lei datorita :

- cresterea cheltuielilor cu interventiile asupra pneurilor (vulcanizari ale anvelopelor si chiar inlocuiri mai dese de anvelope) ;

# URBAN SERV SA BOTOSANI - PROIECT DE RECTIFICARE BVC 2023

- interventii asupra furtunilor si inclusiv sistemele hidraulice ce se uzeaza ca urmare a cresterii timpilor de exploatare.
- reparatia unor componente din agrenajul autospecialelor ce nu pot fi realizate in atelierul propriu (reparatii la casetele de directie, cutii de viteza, rectificare chiloasa, reparatii la sistemele electronice „computer bord”).
- la masinile noi achizitionate 2022 ce au garantie 24 luni revizia se face la functionare 750 -800 ore de catre reprezentanti firmei furnizoare .

**A.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti** reducerea cu 140 mii lei tinand cont de inregistrarea cheltuielilor cu alte serviciile executate cu tertii la 9 luni cat si sumele preconizate pana la sfarsitul anului.

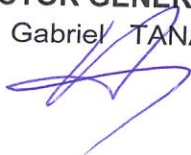
**II.2 CHELTUIELI FINANCIARE** cresterea acestora cu 28 mii lei, influentat de cresterea nivelului dobanzi aferente creditului de investitii .

In urma rectificarii situatia se prezinta astfel :

- ❖ numarul mediu de personal a ramas neschimbat respectiv 230 salariati ;
- ❖ indicele de crestere a productivitatii muncii inregistrat la rectificare este mai mare(102) decat câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conf. OUG 26/2013 si Legea anuala a bugetului de stat (100);
- ❖ nu se prevad plati restante.
- ❖ programul de investitii a fost modificat si justificarea este prezentata in memoriul justificativ;
- ❖ profitul brut in urma rectificarii este de 10 mii lei .

Fata de cele prezentate, rugăm a aviza Proiectul de Rectificat al BVC-ului pe anul 2023 si a programului de investitii aferent.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Mihail Gabriel TANASA



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Camelia ȘUSTER



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

Nr. Înregistrare 5358/12/10 2023

APROBAT  
DIRECTOR GENERAL  
ing. Mihail Gabriel Tanasă



### MEMORIU JUSTIFICATIV

#### PRIVIND RECTIFICAREA "PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2023"

Propunem rectificarea Programul de Investitii pentru anul 2023 aprobat, prin HCL 117/30.03.2023 cu urmatoarele modificari:

- capitolul I. **Activitatea de colectare-transport deșeuri**

pct. 2 Suma estimata pentru achizitionarea autocompactoarei de 10 mc min Euro 5 , in urma prospectarii pietei de specialitate este insuficienta si propunem majorarea sumei alocate la 150 000 lei

- capitolul II. **Activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice, curatatul si transportul zapezii de pe caile publice**

pct. 5 Ca urmare a utilizari celor 4 carucioare pentru curatenie urbana achizitionate in anul 2022, s-a constatat ca nu sunt fiabile din punct de vedere tehnico-economic, renuntandu-se la achizitie pana la gasirea altor tipuri de carucioare in anul urmator.

- capitolul III. **Dotări**

pct. 7 Propunerea achizitiei a doua raspanditoare de material antiderapant (sararita) in loc de 1 pentru dotarea multifuncționalelor destinate întreținerii carosabilului și a trotuarelor in operatiunile de dezapezire din mun. Botoșani.

- capitolul IV. **Diverse**

pct. 9 rectificarea sumei de 100 000 lei la 35 202 lei, renuntandu-se la achizitii de eurocontainere ca urmare a reducerii numarului de eurocontainerelor din condominii prin implementarea noilor platforme ingropate (recipiente 5 mc) si de suprafata (3 mc).

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



Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod postal 710244

URBAN SERV S.A.

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998  
Cod fiscal RO 10863076  
Capital social 9.910.820 lei



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

APROBAT,  
DIRECTOR GENERAL  
ing. Mihail Gabriel Tanasa



PROGRAM DE INVESTITII 2023  
RECTIFICAT

Nr. crt.	DENUMIREA INVESTITIEI	PROGRAM DE INVESTITII 2023				PROPUNERE RECTIFICARE PROGRAM DE INVESTITII 2023				SURSA DE FINANTARE
		U.M.	CANT.	VALOARE estimată lei/UM fara TVA	VALOARE totala estimată lei fara TVA in 2023	U.M.	CANT.	VALOARE estimată lei/UM fara TVA	VALOARE totala estimată lei fara TVA in 2023	
<b>I. COLECTARE DEȘEURI</b>										
1	Achiziționare autoturism prin programul rabla	buc	1	110,000	105,000	buc	1	108,696	108,696	Fond propriu+Fond rabla
2	Achiziționare autocompactoare 10 mc minim Euro 5	buc	1	130,000	130,000	buc	1	150,000	150,000	Buget propriu
<b>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 INGHEȚ</b>										
3	Achiziție multifunctionala cu sistem montare plug pentru carosabil + sararita 5 mc , tip transportor containere cu 2 brate	buc	1	180,000	180,000	buc	1	180,000	180,000	Buget propriu
5	Achiziție cărucior pentru curățenie urbană	buc	10	6,000	60,000					
<b>III. DOTARI</b>										
6	Achiziție lama pentru zapada pentru multifunctionale	buc	2	35,000	70,000	buc	2	35,000	70,000	Buget propriu
7	Achiziție raspanditor material antiderapant pentru multifunctionale	buc	1	30,000	30,000	buc	2	35,000	70,000	Buget propriu
8	Bazin cu pompa de inalta presiune	buc	1	65,000	65,000	buc	1	46,102	46,102	Buget propriu
<b>IV. DIVERSE</b>										
9	Eurocontainere 1,1 mc zincate, program digitalizare, etc	buc	1	100,000	100,000	buc	1	35,202	35,202	Buget propriu
<b>TOTAL GENERAL</b>										
					740,000				660,000	

SURSE PROPRII DE FINANTARE :

DIN AMORTIZARE 950,000  
ALTE SURSE 15,000  
PROGRAM RABLA 7,500  
MAJORARE DE CAPITAL 150,000  
COTA PARTE DIN PROFIT 21,000  
TOTAL (lei fara TVA) 1,143,500

DIRECTOR ECONOMIC  
ec. Camelia Sustar

ȘEF SERVICIU TPI  
ing. Cătălin Balta



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2023**

				- mii lei-						
INDICATORI		Nr. rd.	APROBAT 2023	Propuneri 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
								9 = 7/5	10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	21,365	21,818	102	21,903	23,003	1.00	1.05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21,363	21,816	102	21,900	23,000	1.00	1.05
		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	1.50	1.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	21,307	21,808	102	21,783	22,875	1.00	1.05
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd	7	21,032	21,505	102	21,553	22,645	1.00	1.05
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5,103	5,558	109	4,800	4,850	0.86	1.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	320	320	100	360	380	1.13	1.06
	C.	cheltuieli cu personalul	10	14,762	14,762	100	15,493	16,515	1.05	1.07
	C0	Cheltuieli de natură salarială( Rd11=Rd.12+Rd13)	11	13,994	13,981	100	14,700	15,700	1.05	1.07
	C1	ch. cu salariile	12	12,328	12,229	99	13,000	14,000	1.06	1.08
	C2	bonusuri	13	1,666	1,752	105	1,700	1,700	0.97	1.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15	0	0					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	16	491	504	103	500	500	0.99	1.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	277	277	100	293	315	1.06	1.08
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	847	865	102	900	900	1.04	1.00
	2	Cheltuieli financiare	19	275	303	110	230	230	0.76	1.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20=Rd1-	20	58	10	17	121	128	12.05	1.06
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	9	2	18	19	20	12.05	1.06
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENIT DIN IN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd26=Rd20-Rd21-Rd22-Rd22+Rd23-	26	48	8	18	101	108	12.05	1.06
	1	Rezerve legale	27	8	8	100	2	5	0.25	2.69
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31) =0	32	40	0	1	99	102	248.05	1.03

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2023	Propuneri 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
	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	33	0	0		0	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat,	34				0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0		0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie surse proprii de finanțare	38	0	0					
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>39</b>	0	0		0	0	0	0
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,</b>	<b>40</b>	0	0		0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0		0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0	0	0
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	983	1,143	116	1,000	990	0	0
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor	48	0	0		0	0	0	0
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>49</b>	740	660	89	250	250		
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	230	233	101	230	230	0.99	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	230	230	100	235	235	1.02	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4,959	4,942	100	5,213	5,567	1.05	1.07
	4	Castigul mediu lunar pe salariat( lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalcat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4,755	4,750	100	4,610	4,965	0.97	1.08
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	93	95	102	93	98	0.98	1.05
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform cf Legii anuale a	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd.	57	997	1,000	100	994	994	0.99	1.00
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	1,051	1,040	99	1,100	1,000	1.06	0.91



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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN CURENT				propune ri rectifica re	%	%	din care:			
				realizat /prelimi nat 2022	confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.	realizat 30.06.2 023				Trim I	Trim II	Trim III	2023
				5	6	6a	7				8	9=8/5 *100	10=8 /6a* 100	11
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	1	18,391	21,365	21,365	10,471	21,818	119	102	5,104	10,026	15,131	21,818
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	18,388	21,363	21,363	10,470	21,816	119	102	5,104	10,025	15,130	21,816
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	18,388	21,338	21,338	10,470	21,791	119	102	5,104	10,015	15,110	21,791
	a1)	din vânzarea produselor	4											
	a2)	din servicii prestate	5	18,388	21,138	21,138	10,175	21,471	117	102	5,054	9,936	14,967	21,471
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0	200	200	295	320	0	160	50	79	143	320
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						0	0				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0					0	0				
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						0	0				
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						0	0				
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	25	25	0	25	0	100	0	10	20	25
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18						0	0				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						0	0				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						0	0				
	f5)	alte venituri	21	0	25	25		25	0	100	0	10	20	25
2		Venituri financiare (rd. 22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	3	2	2	1	2	67	100	0	1	1	2
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											
	d)	din dobânzi	26	3	2	2	1	2	67	100	0	1	1	2
	e)	alte venituri financiare	27											
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 28=rd. 29+rd. 130)</b>	28	18,346	21,307	21,307	10,742	21,808	119	102	5,071	10,001	15,105	21,808
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	18,169	21,032	21,032	10,584	21,505	118	102	5,009	9,877	14,919	21,505

INDICATORI	Nr. rd.	AN CURENT				propuneri rectificative	%	%	din care:			
		realizat /preliminat 2022	conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	realizat 30.06.2023				Trim I	Trim II	Trim III	2023
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	5,223	5,103	5,103	2,801	5,558	106	109	1,032	1,897	2,999	5,558
A1 Cheltuieli privind stocurile rd 31=(rd. 32 + rd. 33+ rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	4,374	4,165	4,165	2,393	4,690	107	113	802	1,570	2,525	4,690
a) cheltuieli cu materiile prime	32	859	750	750	676	1,040	121	139	125	200	350	1,040
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3,292	3,125	3,125	1,562	3,300	100	106	625	1,250	1,970	3,300
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	956	825	825	571	1,200	126	145	100	150	420	1,200
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	2,336	2,300	2,300	991	2,100	90	91	525	1,100	1,550	2,100
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	76	120	120	58	180	237	150	10	40	85	180
d) cheltuieli privind energia și apa	37	147	170	170	97	170	116	100	42	80	120	170
e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0			0	0	0	0
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	432	400	400	230	470	109	118	130	180	220	470
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	164	150	150	104	230	140	153	50	80	100	230
b) cheltuieli privind chirii (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0										
b2) - către operatori cu capital privat	43	0										
c) prime de asigurare	44	268	250	250	126	240	90	96	80	100	120	240
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49+ rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68+ rd. 77) din care:	45	417	538	538	178	398	95	74	100	147	254	398
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											
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	49	40	40	18	50	102	125	8	16	29	50
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	20	10	10	10	10	50	100	3	6	9	10
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51											
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	29	30	30	8	40	138	133	5	10	20	40
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53											
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	54											
- ch.de promovare a produselor	55	29	30	30	8	40	138	133	5	15	25	40
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015( rd56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	3	3	3	10	0	333	0	0	0	10
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											
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0	3	3	3	10		333	0	0	0	10
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	7	10	10	6	12	171	120	1	2	3	12
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	62	17	10	10	2	5	29	50	1	2	3	5

INDICATORI	Nr. rd.	AN CURENT				propuneri rectificative	%	%	din care:			
		realizat /preliminat 2022	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	realizat 30.06.2023				Trim I	Trim II	Trim III	2023
cheltuielile diurne (rd63=rd64+rd65)	63	0	0	0	0	0			0	0	0	0
-interna	64											
-externa	65											
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	26	20	20	15	23	88	115	5	10	15	23
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	55	65	65	33	57	104	88	10	20	30	57
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	60	90	90	21	61	102	68	25	37	44	61
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0			0	0	0	0
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	50	65	65	20	45	90	69	10	20	25	45
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	10	10	1	3		30	1	3	5	3
i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	5	5	0	0		0	5	5	5	0
-aterente bunurilor de natura domeniului public	73											
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0										
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	9	9	0	12		133	9	9	9	12
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	1	1		1		100	0			1
j) alte cheltuieli (inclusiv DIASIL)	77	203	300	300	80	180	89	60	50	60	130	180
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78=+ rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83+84), din care:	78	390	320	320	197	320	82	100	98	184	215	320
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	122	69	69	55	69	57	100	10	20	25	69
c) ch. cu taxa de licență	81	25	26	26	15	26	104	100	6	12	18	26
d) ch. cu taxa de autorizare	82		2	2	0	2		100	1	1	1	2
e) ch. cu taxa de mediu	83	5	3	3	2	3	60	100	1	1	1	3
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	238	220	220	125	220	92	100	80	150	170	220
C. Cheltuieli cu personalul (rd85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	12,006	14,762	14,762	7,089	14,762	123	100	3,658	7,354	11,052	14,762
C0 Cheltuieli de natură salarială ( rd 86=rd. 87 + rd. 91)	86	11,357	13,994	13,994	6,746	13,981	123	100	3,452	6,964	10,478	13,981
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 87=rd.88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	10,022	12,328	12,328	5,958	12,229	122	99	3,082	6,164	9,246	12,229
a) salarii de bază	88	10,022	12,328	12,328	5,958	12,229	122	99	3,082	6,164	9,246	12,229
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89											
c) alte bonificații (conform CCM)	90											
C2 Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98, din care:	91	1,335	1,666	1,666	788	1,752	131	105	370	800	1,232	1,752
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	275	307	307	125	340	124	111	30	120	212	340
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
b) tichete de masă;	95	941	1,359	1,359	663	1,412	150	104	340	680	1,020	1,412
vaucere de vacanță	96											

INDICATORI	Nr. rd.	AN CURENT				propuneri rectificative	%	%	din care:			
		realizat/preliminat 2022	conform HG/Ordin în comun	conform Hotărârii C.A.	realizat 30.06.2023				Trim I	Trim II	Trim III	2023
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	119	0	0	0	0			0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0	0								0
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	420	491	491	211	504	120	103	137	251	366	504
a) pentru directori/directorat	104	276	352	352	161	372	135	106	102	182	262	372
-componenta fixă	105	276	330	330	161	350	127	106	80	160	240	350
-componenta variabilă	106	0	22	22	0	22		100	22	22	22	22
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	144	139	139	50	132	92	95	35	69	104	132
-componenta fixă	108	144	139	139	50	132	92	95	35	69	104	132
-componenta variabilă	109	0	0	0								0
c) pentru AGA și cenzori	110											
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	229	277	277	132	277	121	100	69	139	208	277
D. Alte cheltuieli de exploatare ( rd 113=rd. 114 + rd. 117 +rd118+ rd. 119+ 120+rd. 121), din care:	113	550	847	847	497	865	157	102	221	442	653	865
a) cheltuieli cu majorări și penalități rd 114=rd. 115+rd116), din care:	114	4	4	4	7	7	175	175	1	2	3	7
- către bugetul general consolidat	115	4	4	4	7	7	175	175	1	2	3	7
- către alți creditori	116	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	79	0	0	0	0			0	0	0	0
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
d) alte cheltuieli	119	0			13	15						15
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	815	950	950	482	950	117	100	220	440	650	950
f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd. 122-rd.125), din care:	121	-348	-107	-107	-5	-107	31	100	0	0	0	-107
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	0	0	0	0	411			0	0	0	411
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0			0	0	0	0
f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0			0	0	0	0
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	348	107	107	5	518	149	484	0	0	0	518
f2.1) din anularea provizioanelor (rd126=rd. 127 + rd. 128+ rd. 129), din care:	126	348	107	107	5	518	149	484	0	0	0	518
- din participarea salariaților la profit	127	119					0					
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
- venituri din alte provizioane	129	229	107	107	5	518	226	484	0	0	0	518
2 Cheltuieli financiare (rd. 130=rd131+rd134+rd137)	130	177	275	275	158	303	171	110	62	124	186	303
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	177	275	275	158	303	171	110	62	124	186	303
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	74	150	150	92	160	216	107	32	64	96	160

INDICATORI	Nr. rd.	AN CURENT				propuneri rectificative	%	%	din care:			
		realizat/preliminat 2022	conform HG/Ordin in comun	conform Hotararii C.A.	realizat 30.06.2023				Trim I	Trim II	Trim III	2023
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	103	125	125	66	143	139	114	30	60	90	143
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											
<b>III</b> <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=RD1-RD.28)</b>	138	45	58	58	-271	10	22	17	33	25	26	10
venituri neimpozabile	139											
cheltuieli nedeductibile fiscal	140											
<b>IV</b> <b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	141	2	9	9		2			5	4	4	2
<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>												
1 Venituri totale din exploatare din care: (rd 2)	142	18,388	21,363	21,363	10,470	21,816	119	102	5,104	10,025	15,130	21,816
a) -venituri din subvenții și transferuri	143											
b) -alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii conform Legii anuale a bugetului de stat,	144	0										
2 Cheltuieli totale de exploatare Rd..29	145	18,169	21,032	21,032	10,584	21,505	118	102	5,009	9,877	14,919	21,505
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	120					0					
3 Cheltuieli de natura salarială (Rd 86), din care : **	147	11,357	13,994	13,994	6,746	13,981	123	100	3,452	6,964	10,478	13,981
a) .....	147	324	720	720	360	720	222	100	81	162	243	720
b) .....	147		151	151	76	151		100				151
c) .....	147					0						
4 Nr de salariați prognozați la sfârșitul anului	148	225	230	230	226	233	104	101	245	240	235	233
5 Nr. mediu de salariați	149	224	230	230	225	230	103	100	245	240	235	230
6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149/12*1000 )	150	4,225	5,070	5,070	4,997	5,066	120	100	1,174	2,418	3,716	5,066
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conf. OUG 26/2013 (Rd.147-rd92*-rd97)/rd149/12*1000	151	4,078	4,959	4,959	4,904	4,942	121	100	1,164	2,376	3,640	4,942
c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conf. OUG 26/2013 și Legea anuală a bugetului de stat (rd.147-rd147a-rd147b)/rd149/12*1000	152	4,225	4,755	4,755	4,997	4,750	112	100	1,174	2,418	3,716	4,750
7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ pers) (rd. 2/rd.149)	153	82	93	93	47	95	116	102	21	42	64	95
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	82	93	93	47	95	116	102	21	42	64	95
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155				x	x			x	x	x	
c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156				x	x			x	x	x	
- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x			x	x	x	
- pret mediu (p)	158				x	x			x	x	x	
- valoare = QPF x p	159				x	x			x	x	x	

INDICATORI	Nr. rd.	AN CURENT				propuneri rectificative	%	%	din care:			
		realizat/preliminat 2022	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	realizat 30.06.2023				Trim I	Trim II	Trim III	2023
-pondere in venituri totale de exploatare = Rd 159/Rd 2	160	0	0	0	0	0			0	0	0	0
8 Plăți restante	161	0	0	0	0	0			0	0	0	0
9 Creanțe restante, din care:	162	1,164	1,051	1,051	659	1,040	89	99	1,161	1,111	1,081	1,040
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163											
- de la operatori cu capital privat	164		190	190	172	100		53	200	200	200	190
- de la bugetul de stat	165	0										
- de la bugetul local	166	503	200	200	0	250	50	125	300	250	220	200
- de la alte entități	167	661	661	661	487	690	104	104	661	661	661	661
10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
11 Redistribuirii /distribuirii totale	169											
ALTE REZERVE	170											
REZULTATUL REPORTAT	171											

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

\*\*) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,  
MIHAIL- GABRIEL TANASA



DIRECTOR EC.  
Camelia SUSTER



### Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

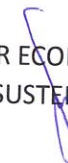
Nr. crt.	Indicatori	2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	18,014	18,390	102	<b>17,628.00</b>	<b>18,391.00</b>	102.09
1.	Venituri din exploatare *)	18,011	18,388	102	17,626.00	18,388.00	102.09
2.	Venituri financiare	3	2	67	2.00	3.00	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

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finaliz Invest	2022		2023	REALIZAT LA 30.06.2023	ECTIFICA	2024	2025
				Aprobat	Realizat					
		2	3	4	5	6			7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>3749</b>	<b>3754</b>	<b>982.5</b>	<b>489</b>	<b>1143</b>	<b>900</b>	<b>1000</b>
	1	Surse proprii, din care:		1157	1157	950	482	971	900	1000
		a) - amortizare		680	680	950	482	950	900	1000
		b) - profit		477	477			21		
	2	Alocații de la buget		590	590					
	3	Credite bancare, din care:		1972	1972					
		a) - interne		1972	1972					
		b) - externe								
	4	Alte surse (vanzare fier vechi+ programul rabla majorare capital social))		30	35	32.5	7	172		
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>2540</b>	<b>2540</b>	<b>740</b>	<b>147</b>	<b>660</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	1	Investiții în curs		0	0	0			0	0
	2	Investiții noi, din care:		2475	2475	640	147	625	250	250
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		2475	2475	640	147	625	250	250
		2 autocompactoare 15 mc noi - UTILAJE NOI		870	870					
		2 autocompactoare cu brat macara 15 mc -- UTILAJE NOI		1245	1245					
		autocompactoare 15 mc minim Euro 5							200	200
		1 multifunctionala tip camion basculabil cu macara si cupa		155	155					
		automaturatoare de trotuare - minim Euro 5		125	125					
		autoturism minim Euro 5		60	60					
		autoturism prin programul rabla				105	101	109		
		autocompactoare 10 mc minim euro 5				130		150		150
		multifunctionala cu sistem montare plug pentru carosabil+sararita 5 mc tiptransportor container cu 2 brate .			0	180		180		
		Bazin cu pompa de inalta presiune				65	46	46		
		10 buc carucioare pentru curatenie urbana			0	60				
		15 buc carucioare pentru curatenie urbana							90	90
		2 buc.lama pentru zapada pentru multifunctionale				70		70	70	70
		1. multifunctionare cu sararita + plug carosabil				0				200
		2 buc raspanditor material antiderapant pentru multifunctionala				30		70	30	30
		1 multifunctionara cu plug si sararita pentru trotuare minim EURO 4							150	
		8 carucioare pentru curatenie urbana		20	20					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0				0	0
	4	<b>DOTARI</b>		<b>65</b>	<b>65</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		lama pentru zapada pentru multifunctionala (2,8 ml)		25	25					
		1 raspanditor material antiderapant pentru multifunctionala UNIMOG		25	25					
		1 sistem maturat pentru multifunctionala HAKO trotuare		15	15					
		eurocontainere 1.1 mc ,program digitalizare		0	0	100		35		

DIRECTOR GENERAL  
MIHAIL-GABRIEL TANĂSA



DIRECTOR ECONOMIC  
Camelia SUSTER

**Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante**

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		2024		2025	
			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
<b>Pct. I</b>	<b>Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante</b>		58	0	10	0	121	0	128	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						
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I</b>									
1	Cauza 1 - Modificari legislative		X	X						
2	Cauza 2 - Impredictibilitate fiscala		X	X						
	Cauza n .....		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL pct. I + pct. II</b>		58	0	10	0	121	0	128	0

DIRECTOR GENERAL,  
 MIHAIL GABRIEL TANASA




DIRECTOR ECONOMIC,  
 Camelia SUSTER

