

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022,**  
**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 2022, al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT6689 din 27.10.2022, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT6687 din 27.10.2022, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

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

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

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 240 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

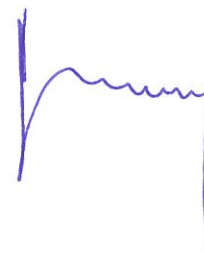
**Art. 1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani conform anexei la prezenta hotărâre.

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

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



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



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL

---

ANEXA LA H.C.L. NR.

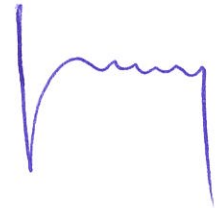
DIN 31.10.2022

**Bugetul de venituri și cheltuieli  
pe anul 2022 al S.C. URBAN SERV S.A.  
Botoșani**

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



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





Primăria  
Municipiului  
**Botoșani**

*împreună dezvoltăm  
orașul™*

România  
Județul Botoșani  
*Municipiul Botoșani*

CF: 3372882

---

Nr. INT6687/NS/ 27.10.2022

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

---

**Aprobat  
Primar,**  
Cosmin-Ionuț Andrei

### **RAPORT DE SPECIALITATE,**

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al  
S.C. Urban Serv S.A. Botoșani

În conformitate cu art.6, alin.(1), precum și art.10, alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, operatorii economici au obligația prezentării în vederea aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli organelor administrației publice locale sub autoritatea căroră funcționează, precum și în baza prevederilor OMPF nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, înainte de a fi supus spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani, bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr.1151/2012, și a fost aprobat în Consiliul de Administrație al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani prin hotărârea nr.70 din 26.10.2022.

S.C. Urban Serv S.A. Botoșani a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, **în baza documentației și a notei de fundamentare, anexate la prezentul raport de specialitate.**

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

**Administrator public,**  
Mircea-Andrei Magdalena

**Director economic,**  
Mirela Gheorghita

Întocmit,  
Sorin Neculau



România  
Județul Botoșani  
*Municipiul Botoșani*

CF: 3372882

---

Nr.INT6689/NS/ 27.10.2022

---

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

---

**Aprob,  
Primar,**  
Cosmin-Ionuț Andrei

**Referat de aprobare**

a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, al S.C. Urban Serv S.A.

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Urban Serv S.A. și a raportului de specialitate nr. INT6687 din 27.10.2022, 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 Gheorghită

Întocmit,  
Sorin Neculau



URBAN SERV S.A.

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998  
Cod fiscal RO 10863076  
Capital social 9.320.820 lei



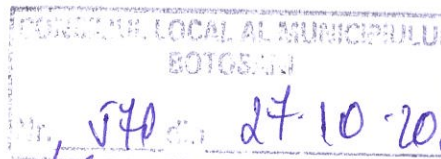
Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

## URBAN SERV SA BOTOȘANI

Nr. înregistrare 6598 din 26 10 2022

### 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)



Stimați Consilieri,

*Dir. CC  
27.10.2022  
hry*

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 aprobare propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pe anul 2022 , conform Notei de Fundamentare si memoriului justificativ .

Proiectul de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli si programul de investitii a fost avizat prin HCA nr.70.26.10.2022 .

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 9.320.820 lei



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

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÂREA nr. 70 /26.10.2022

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 26 octombrie 2022 ora 15:30, 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., și art 7 din ROF CA actualizat, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- nota de fundamentare nr.106/25.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 3 din 4 membri ai Consiliului de Administrație, domnul administrator Dan Ștefan PĂDURARIU lipsește, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 3/4 voturi pentru;

Hotărăște:

- Art.1.** Avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2022;
- Art.2.** Avizează programul de investiții actualizat al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2022, anexa nr.4 la BVC;
- Art.3.** Bugetul de venituri și cheltuieli avizat va fi trimis către Consiliul Local spre aprobare;
- Art.4.** Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 3/4 voturi pentru;
- Art.5.** Hotărârea se transmite la:

Director general  
Director economic  
Consiliul Local Botoșani

Botoșani, 26.10.2022  
Președinte Consiliu de Administrație  
Viorica ANDRONACHI



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU

# URBAN SERV SA BOTOSANI - PROIECT DE RECTIFICARE BVC 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](mailto:urbanservdg@gmail.com)

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2022

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Urban Serv SA Botoșani a fost aprobat prin HCL 53 / 24.02.2022.

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 2022 ținând cont de :

↓ Gradul de realizare a veniturilor și cheltuielilor la data de 31.06.2022 și posibilitățile reale de realizare în semestrul II 2022 ;

↓ *Incepand din aprilie 2022 societatea opereaza in 3 UAT-uri cu ridicarea deseurilor din poarta in poarta ceia ce presupune cresterea numarului mediu de personal ,modificarea frecventei de colectare de pe aria teritoriala a UAT-urilor ce fac parte din ZONA IV BOTOSANI , prin colectarea si in zilele de sambata si duminica fata de graficul anterior, programul de lucru se incadra in 5 zile / saptamana ( fara sambata si duminica)*

Avand in vedere situatiile prezentate, capitolele de venituri și cheltuieli vor fi actualizate astfel :

# URBAN SERV SA BOTOSANI - PROIECT DE RECTIFICARE BVC 2022

---

## I. VENITURI TOTALE – vor creste cu 1.110 mii lei astfel :

- ✓ creșterea veniturilor din exploatare cu 1.110 mii lei influențată în principal de următoarele activități principale:
- ❖ **colectarea deșeurilor** în municipiul BOTOSANI cu 120 mii lei reprezentând veniturile estimate a fi realizate la activitățile de colectare și transport deșeurilor reziduale și reciclabile de pe zona IV Botosani ca urmare a creșterii cantităților de deșeurilor reciclabile. Precizăm că, creșterea colectării deșeurilor reciclabile se datorează investițiilor realizate de operatorul Urban Serv în recipiente mai mari, containere din plasa zincată de 5 mc pentru colectarea deșeurilor din plastic & metal și module pentru colectare hartie & carton de 5 mc amplasate în UAT Botosani.
- ❖ **colectarea deșeurilor** UAT -uri cu 263 mii lei reprezentând veniturile estimate a fi realizate la activitățile de colectare și transport deșeurilor reziduale și reciclabile de pe zona IV Botosani ca urmare a modificării modului de operare în trei UAT-uri respectiv Mihai Eminescu, Rachiti și Curtești.
- ❖ **salubritate stradală** creștere cu 490 mii de lei la activitatea de salubritate urbană ca urmare a creșterii serviciilor realizate conform contractului nr. 10992/PC/14.05.2020 - Contract de delegare a gestiunii (concesionarea serviciului public de salubritate al municipiului Botoșani) la comanda Primăriei Botosani (curățat la rigole a aluviunilor depuse în urma precipitațiilor masive și intensificări ale vântului din primul semestru a anului, spălat străzi, stropit străzi ca urmare a caniculei instalate în lunile de vară).

## II. CHELTUIELILE TOTALE – vor creste cu 1.110 mii lei respectiv:

Creșterea cheltuielilor din exploatare cu 1.168 mii lei în principal pe următoarele capitole de cheltuieli :

- creșterii cheltuielilor ca piesele de schimb ( 515 mii lei) influențat de creșterea cu aproximativ 56% a prețurilor la piesele de schimb cât și din cauza infrastructurii pe care rulează autospecialele până la depozitul conform CMID Stăuceni ce se află în construcție, ceea ce conduce la uzura unor piese din agregajul utilajelor (mai ales a celor ce tin de direcție) într-o perioadă mai scurtă decât cea preconizată la începutul anului.



## URBAN SERV SA BOTOSANI - PROIECT DE RECTIFICARE BVC 2022

---

- creșterea cheltuielilor cu combustibilul (676 mii lei) din cauza creșterii pretului de achiziție cu 56% față de pretul de achiziție de la începutul anului luat în calcul la fundamentarea bugetului, cât și infrastructurii deteriorate din aria teritorială a Zonei IV jud. Botosani, cea mai mare parte a soselelor sunt deteriorate, utilajele în loc să se deplaseze între UAT-uri cu o medie de 30 km/ora așa cum se specifică în caietul de sarcini pe segmentele aflate în reparații sau având un grad mare de denivelări, acestea fiind obligate să se deplaseze cu maxim 5-10 km/ora ceea ce duce și la creșterea consumului.
- creșterea cheltuielilor cu întreținere și reparații creștere (cu 55 mii lei) – odată cu creșterea timpului de lucru și a infrastructurii rutiere foarte deteriorată, a crescut și cheltuielile cu terții respectiv:
  - creșterea cheltuielilor cu intervențiile asupra pneurilor (vulcanizări ale anvelopelor și chiar înlocuiri mai dese de anvelope)
  - intervenții asupra furtunilor și inclusiv sistemele hidraulice ce se uzează ca urmare a creșterii timpilor de exploatare.
  - Repararea unor componente din agregajul autospecialelor ce nu pot fi realizate în atelierul propriu (reparații la casetele de direcție, rectificarea chiloasă, reparații la sistemele electronice „computer bord”).
- creșterea cheltuielilor cu prime de asigurare (90 mii lei) este din cauza creșterii valorii polițelor de asigurare (RCO, CASCO, asigurare salariați și bunuri conform contract) pe piața cuprinsă între 50% ajungând și până la 300% la unele categorii de mașini.
- creșterea cheltuielilor cu personalul (200 mii lei) - influențat de creșterea numărului mediu de personal față de cel stabilit în bugetul de venituri și cheltuieli inițial determinat de schimbarea modului de operare începând cu aprilie 2022 în UAT Mihai Eminescu, iar în UAT Curtesti și Rachiti începând cu luna iunie 2022 din poartă în poartă ceea ce influențează numărul de șoferi și de încărcători.
- anularea de provizioane (332 mii lei) ca urmare a recuperării în instanță a sumei previzionată (209 mii lei) cât și achitarea cotei din profit a salariaților (123 mii lei) aprobată prin HAG 5/27.05.2022

# URBAN SERV SA BOTOSANI - PROIECT DE RECTIFICARE BVC 2022

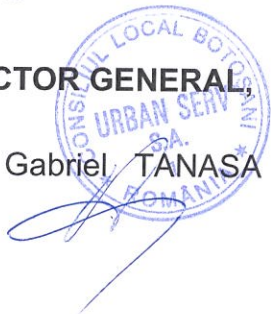
---

In urma rectificarii BVC/2022 profitul brut a ramas neschimbat respectiv 41 mii lei.  
Programul de investitii a fost modificat si justificarea este prezentata in memoriul justificativ .

Față de cele prezentate, rugăm a aproba proiectul de rectificat al BVC-ului pe anul 2022 ,si a programul de investitii aferent.

**DIRECTOR GENERAL,**

Mihail Gabriel TANASA



**DIRECTOR ECONOMIC,**

Camelia ȘUȘTER

A blue ink signature of Camelia Șușter, written over the name.

## MEMORIU JUSTIFICATIV PRIVIND RECTIFICAREA "PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2022"

Având în vedere necesitatea înnoirii parcului auto și a noilor reguli impuse de caietul de sarcini, anexă la contractul de delegare a serviciului public de salubritate, respective de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice/mentinerea în funcțiune a acestora pe timp de polei, precum și a condițiilor impuse de caietul de sarcini a contractului de colectare și transport deșeurilor UAT MUNICIPIUL BOTOSANI din Zona IV a județului Botoșani, se impune modificarea programului de investiții pentru anul 2022, după cum urmează:

La **CAPITOLUL II** - Activitatea de măturat ,spalat , stropit si intretinere a cailor publice , curatatul si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in stare de functiune pe timp de polei si inghet - s-a renuntat la achizitionarea – „Multifunctionala cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc ,tip transportor de containere cu 2 brate minim euro 5” si „Multifunctionala cu plug pentru carosabil +sararita 5 mc, tip camion basculabil cu macara / cupa minim euro 5 ” , iar cu creditul contractat de la BANCA TRANSILVANA, in valoare de 280.000 mii lei, propunem achizitionarea a doua utilaje astfel:

1. Autobasculantă cu graiffer (macara) second hand, pentru efectuarea lucrărilor de incarcare material antiderapant in sararite, incarcarea zapezii si transportul acesteia in locul specificat de UAT Botosani, colectare de deșeurilor abandonate, atât în zona punctelor de colectare, cât și cele din alte locații, deșeurilor verzi (crengi, frunze. etc.), deșeurilor voluminoase.

Avand in vedere investitiile realizate de UAT Botosani prin infiintarea "Centrului municipal de colectare deseuri reciclabile nepericuloase", avand ca obiect de activitate preluarea cu titlu gratuit de la populatie si institutii publice a unor categorii de deseuri nepericuloase, necuprinse in SMID, necesitând ca transportul să fie realizat de operatorul de salubritate URBAN SERV (deseuri din constructii, deseuri verzi ), referitor la acest aspect operatorul Urban Serv deține în prezent două utilaje (BT 20 URB și BT 28 URB) , ținând cont că unul are anul de fabricație 1997 (BT 20 URB – utilaj defect, reparațiile implicând costuri mari), fapt ce determină și justifică achiziția utilajului menționat.

2. Automaturatoare trotuare si alei inguste (cartiere) capacitate de stocare minim 2 mc, minim Euro 5, pentru asigurarea unor condiții optime de lucru , a reducerii consumului de carburanți, a creșterii productivității muncii și îmbunătățirii serviciilor de salubritate în UAT Botoșani.

Achiziția utilajului este determinată de situația parcului auto unde deținem două automaturatoare pentru astfel de lucrari, iar pentru a acoperi tot careul ( mai ales strazile si

aleele din cartiere unde numărul masinelor parcate este foarte mare) unde matoratorile de carosabil nu au acces.

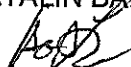
S-a renuntat si la achizitia multifunctionalei de trotuare dotata cu plug si sararita , fiind reparate 2 astfel de utilaje din dotarea societatii respectiv BT 02 URB si BT 07 URB.

Tinand cont ca autoturismul BT 05 MEW care era folosit de sefii de formatie in teren, cat si zilnic la receptia lucrarilor impreuna cu reprezentantii Primariei Botosani, a suferit o avarie totala in urma unui accident, propunem achizitia unui autoturism minim euro 5 . Finantarea acestuia se va realiza din fonduri proprii plus cei aproximativ 25 000 lei ( proveniti de la asigurator + vanzarea epavei).

Față de cele prezentate, rugăm a aviza rectificarea programul de investitii conform situatiei anexa.

Sef serviciu T.P.L

ING CATALIN BALTA



PROGRAM DE INVESTITII 2022  
RECTIFICAT



Nr. crt.	DENUMIREA INVESTITIEI	PROPUNERE 2022		VALOARE totala estimată lei fara TVA in 2022	Realizat 30.09.2022	RECTIFICAT	SURSA DE FINANTARE
		U.M.	CANT.				
<b>I. ACTIVITATEA DE COLECTARE DEȘURI ZONA IV</b>							
1	Autocompactoare 15 mc noua	buc	2	500,000	870,000	870,000	CREDIT INVESTITII+ SURSE PROPRII
2	Autocompactoare CU BRAT MACARA 15 mc noua	buc	2	640,000	1,245,000	1,245,000	
<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 INGHET</b>							
3	Multifunctionala cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc , tip transportor containere	buc	1	320,000	0	0	
4	Multifunctionala cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc, tip camion basculabil cu macara/cupa minim Euro 5	buc	1	330,000	0	0	
5	Automatatoarede trotauare - nou-	buc	1	350,000	0	0	
6	Multifunctionala trotauare second hand	buc	1	140,000	0	0	
7	Cărucior pentru curățenie urbană	buc	8	3,750	19,800	19,800	BUGET PROPRIU
8	Masina de maturat manual cu perii laterale	buc	10	4,000	0	0	
9	Multifunctionala tip camion basculabil cu macara cu cupa	buc	1			155,000	CREDIT + SURSE PROPRII
10	Automatatoare de trotauare/aleji euro 5 cu buncar colector de minim 2 mc					125,000	CREDIT + SURSE PROPRII
11	Autoturism minim euro 5					60,000	CREDIT + SURSE PROPRII
<b>III. DOTARI</b>							
12	Lama pentru zapada pentru multifunctionala (minim 2,8 m - maxim 3,1 m)	buc	2	25,000	24,900	24,900	BUGET PROPRIU
13	Raspiditor material antiderapant pentru multifunctionala UNIMOG (sararita de 2.2 mc)	buc	1	25,000	24,900	24,900	BUGET PROPRIU
14	Sistem maturat pentru multifunctionala Hako trotauare	buc	1	15,000	14,800	14,800	BUGET PROPRIU
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>2,199,400</b>	<b>2,539,400</b>	

SURSE DE FINANTARE :

DIN AMORTIZARE  
DIN MARIRE CAPITAL SOCIAL  
DIN PROFIT  
CREDIT DE INVESTITII  
TOTAL (lei fara TVA)

680,000  
590,000  
476,925  
1,972,000  
3,718,925

DIRECTOR ECONOMIC  
ec. Camelia Suster

ŞEF SERVICIU TPI,  
ing. Catalin Baltă

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

**RECTIFICAT**

- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT	PROPUNERI DE RECTIFICARE	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
2	3	5	6 = 5/4	7	8	9	10			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 )	1	16,518	17,628	107	17,653	17,703	107	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16,516	17,626	107	17,650	17,700	107	100
		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	16,477	17,587	107	17,417	17,434	106	100
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd	7	16,120	17,287	107	16,917	17,084	105	101
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3,201	4,456	139	3,680	3,688	115	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	350	350	100	360	380	103	106
		C. cheltuieli cu personalul	10	11,885	12,151	102	12,077	12,216	102	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială( Rd11=Rd.12+Rd13)	11	11,203	11,465	102	11,398	11,534	102	101
		C1 ch. cu salariile	12	9,866	10,066	102	10,184	10,320	103	101
		C2 bonusuri	13	1,337	1,399	105	1,214	1,214	91	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,	16	460	460	100	450	450	98	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	222	226	102	229	232	103	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	684	330	48	800	800	117	100
	2	Cheltuieli financiare	19	357	299	84	500	350	140	70
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd	20	41	41	100	236	269	575	114
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	7	7	100	38	43	539	114
	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	34	34	100	198	226	582	114
	1	Rezerve legale	27	8	8	100	2	11	25	564
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	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	30	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la	32	26	26	100	196	215	754	109

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT	PROPUNERI DE RECTIFICARE	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1	2	3	5		6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
									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	33	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							
	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 sursă proprie de finanțare	38	26	26	100				
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	0	0		0	0		
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI</b>	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3,890	0	0	700	750	18	107
	1	Alocații de la buget	47	250	0	0			0	
		alocații bugetare aferente plății	48							
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	3,580	2,540	71	584	600	16	103
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	235	238	101	230	230	98	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	240	245	102	235	235	98	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	52	3,890	3,900	100	4,042	4,090	104	101
	4	Castigul mediu lunar pe salariat( lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcat cf Legii anuale a bugetului de	53	3,786	3,757	99	3,611	3,660	95	101
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	69	72	105	75	75	109	100
	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	0					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.	57	998	998	100	987	985	99	100
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	1,050	1,050	100	1,100	1,000	105	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**

ANEXA 2 MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			AN CURENT			PROPUNERI DE RECTIFICARE	Propuneri an curent 2022					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararile C.A.	realizat /preliminar 2021	conform HG/Ordin comun	conform Hotararile C.A.	REALIZAT 06.2022		din care:					
											%	%	Trim I	Trim II	Trim III	2022
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	1	15,529	18,014	19,643	16,518	16,518	8,206	17,628	90	107	4,052	8,070	12,346	17,628
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	15,526	18,011	19,641	16,516	16,516	8,205	17,626	90	107	4,052	8,069	12,345	17,626
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	14,953	16,769	18,345	16,516	16,516	8,099	17,490	95	106	4,052	8,069	12,345	17,490
	a1)	din vânzarea produselor	4												0	
	a2)	din servicii prestate	5	14,750	16,380	18,005	16,403	16,403	8,099	17,276	96	105	4,024	7,986	12,247	17,276
	a3)	din redevențe și chirii	6	173	359	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	30	30	46	113	113	0	214	465	189	28	83	98	214
	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	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	4	4					0					0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	90	57	0	0	106	106	186		0	0	0	106
	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	573	1,148	1,235	0	0		30	2		0	0	0	30
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	24	29	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	403	935	934	0	0	0	30	3		0	0	0	30
		- active corporale	17	403	935	934	0	0	0	30	3		0	0	0	30
		- active necorporale	18													0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19													0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													0
	f5)	alte venituri	21	170	189	272	0	0		0			0	0	0	0
		Venituri financiare (rd. 22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	3	3	2	2	2	1	2	100	100	0	1	1	2
	a)	din imobilizări financiare	23													0
	b)	din investiții financiare	24													0
	c)	din diferențe de curs	25													0
	d)	din dobânzi	26	3	3	2	2	2	1	2	100	100	0	1	1	2
	e)	alte venituri financiare	27	0	0											0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 28=rd. 29+rd. 130)</b>	28	15,362	17,802	17,998	16,477	16,477	8,524	17,587	96	107	3,931	8,058	12,324	17,587
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	15,292	17,687	17,953	16,120	16,120	8,491	17,287	96	107	3,914	7,984	12,110	17,287
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	2,960	4,167	4,180	3,201	3,201	2,291	4,456	107	139	809	1,433	2,370	4,456
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 31=(rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	2,420	3,150	3,435	2,680	2,680	1,973	3,811	111	142	682	1,220	2,000	3,811
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	700	900	1,027	680	680	413	700	68	103	210	300	550	700
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,500	1,800	2,102	1,730	1,730	1,434	2,921	139	169	425	820	1,275	2,921
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	200	400	577	280	280	373	795	138	284	50	70	150	795
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,300	1,400	1,525	1,450	1,450	1,061	2,126	139	147	375	750	1,125	2,126
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	100	250	104	120	120	43	70	67	58	5	16	55	70
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	120	200	202	150	150	83	120	59	80	42	84	120	120
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0							0			0



INDICATORI	An precedent 2021				AN CURENT			PROPUNERI DE RECTIFICARE	Propuneri an curent 2022					
	Nr. rd.	Aprobat		realizat /preliminat 2021	conform HG/Ord in comun	conform Hotararii C.A.	REALIZAT 06.2022		din care:					
		conform HG/Ord in comun	conform Hotararii C.A.						%	%	Trim I	Trim II	Trim III	2022
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	155	279	196	130	130	159	275	140	212	35	65	100	275
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	45	150	68	30	30	57	85	125	283	10	15	25	85
b) cheltuieli privind chiriile (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b1) către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0										0
b2) - către operatorii cu capital privat	43	0	0	0										0
c) prime de asigurare	44	110	129	128	100	100	102	190	148	190	25	50	75	190
A3 Cheltuieli cu 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	385	738	549	391	391	159	370	67	95	92	148	270	370
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b) care:	47	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48													0
cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	62	56	43	40	40	21	40	93	100	13	26	39	40
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	6	10	19	10	10	12	10	53	100	3	6	9	10
- lichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51													0
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	56	46	24	30	30	9	30	125	100	10	20	30	30
- lichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53													0
- lichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu	54													0
- ch.de promovare a produselor	55	56	46	24	30	30	9	30	125	100	10	20	30	30
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015( rd56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	3	3	3	0	10	333	333	0	0	0	10
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0	0	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	0	0
- pentru cluburile sportive	59										0	0	0	0
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0	0	3	3	3	0	3	100	100	0	0	0	3
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3	5	4	5	5	2	5	125	100	1	2	3	5
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	3	10	6	5	5	4	5	83	100	1	2	3	5
cheltuieli cu diurna(rd63=rd64+rd65)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-interna	64	0												0
-externa	65													0
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	30	40	26	20	20	13	20	77	100	5	10	20	20
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20	70	42	40	40	27	35	83	88	10	20	30	35
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	47	57	46	28	28	22	45	98	161	12	18	20	45
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	30	35	34	15	15	18	25	74	167	10	15	15	25
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	15	6	10	10	4	10	167	100	1	3	5	10
i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	3	3	3					0					0
-averele bunurilor de natura domeniului public	73													0
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0										0
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	3	3	2	3	3	0	10	500	333				10
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	1	1				0			1			0
j) alte cheltuieli (inclusiv DIASIL)	77	220	500	379	250	250	70	210	55	84	50	70	155	210
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78=+ rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83+84), din care:	78	336	550	460	350	350	192	350	76	100	80	154	225	350

INDICATORI	An precedent 2021				AN CURENT			PROPUNERII DE RECTIFICARE	Propuneri an curent 2022						
	Nr. rd.	Aprobat		realizat /preliminat 2021	conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	REALIZAT 06.2022		din care:						
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.						%	%	Trim I	Trim II	Trim III	2022	
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79														0
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	86	180	162	69	69	53	85	52	123	10	20	25	85	
c) ch. cu taxa de licență	81	15	15	20	26	26	13	26	130	100	6	12	18	26	
d) ch. cu taxa de autorizare	82	2	2		2	2	0	2		100	1	1	1	2	
e) ch. cu taxa de mediu	83	3	3	3	3	3	2	3	100	100	1	1	1	3	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	230	350	275	250	250	124	205	75	82	62	120	180	205	
C. Cheltuieli cu personalul (rd85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	11,461	11,902	11,799	11,885	11,885	5,905	12,151	103	102	2,849	6,075	9,032	12,151	
C0 Cheltuieli de natură salariaală ( rd 86=rd. 87 + rd. 91)	86	10,820	11,222	11,138	11,203	11,203	5,586	11,465	103	102	2,695	5,723	8,523	11,465	
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 87=rd.88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	9,700	9,950	9,866	9,866	9,866	4,906	10,066	102	102	2,400	5,000	7,500	10,066	
a) salarii de bază	88	9,700	9,950	9,866	9,866	9,866	4,906	10,066	102	102	2,400	5,000	7,500	10,066	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89														
c) alte bonificații (conform CCM)	90													0	
C2 Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98, din care:	91	1,120	1,272	1,272	1,337	1,337	680	1,399	110	105	295	723	1,023	1,399	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	190	230	234	234	234	113	300	128	128	50	100	150	300	
- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0											0	
- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													0	
b) lichete de masă;	95	930	980	978	980	980	448	980	100	100	245	500	750	980	
vacanțe de vacanță	96													0	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	62	60	123	123	119	119	198	97	0	123	123	119	
e) alte cheltuieli conform CCM.	98													0	
C3 Alte cheltuieli cu personalul rd99=rd100+rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	0	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	0	0	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101													0	
c) cheltuieli de natură salariaală aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102													0	
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	456	438	460	460	206	460	105	100	100	239	340	460	
a) pentru directori/directorat	104	285	295	277	307	307	137	307	111	100	66	155	222	307	
-componenta fixă	105	285	285	267	285	285	137	285	107	100	66	133	200	285	
-componenta variabilă	106	0	10	10	22	22	0	22	220	100	0	22	22	22	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	138	161	161	153	153	69	153	95	100	34	84	118	153	
-componenta fixă	108	138	138	138	138	138	69	138	100	100	34	69	103	138	
-componenta variabilă	109	0	23	23	15	15	0	15	65	100		15	15	15	
c) pentru AGA și cenzori	110													0	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111													0	
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajat	112	218	224	223	222	222	113	226	102	102	54	113	169	226	
D. Alte cheltuieli de exploatare ( rd 113=rd. 114 + rd. 117 +rd118+ rd. 119+ 120+rd. 121), din care:	113	535	1,068	1,514	684	684	103	330	22	48	176	322	483	330	
a) cheltuieli cu majorări și penalități rd 114=rd. 115+rd116), din care:	114	15	25	38	4	4	1	4	11	100	1	2	3	4	
- către bugetul general consolidat	115	15	20	38	4	4	1	4	11	100	1	2	3	4	
- către alți creditori	116			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	98	98			81	81	83					81	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													0	

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			AN CURENT			PROPU NERI DE RECTIFICARE	Propuneri an curent 2022						
		Aprobat		realizat /preliminat 2021	conform HG/Ord in comun	conform Hotarar il C.A.	REALIZ AT 06.2022		%	%	din care:				
		conform HG/Ord in comun	conform Hotarar il C.A.								Trim I	Trim II	Trim III	2022	
d) alte cheltuieli	119		25	24					0						0
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	520	520	543	680	680	353	680	125	100	175	320	480	680	680
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd. 122-rd.125), din care: cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	121	0	400	811	0	0	-332	-435	-54		0	0	0	0	-435
f1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	0	800	1,135	0	0	0	0	0		0				0
f1.1) -provizioane în legătură cu contractul de mandat	123			123					0						0
f1.2) deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	124	0	0	37					0						0
f2.1) din anularea provizioanelor (rd126=rd. 127 + rd. 128+ rd. 129), din care:	125	0	400	324	0	0	332	435	134		0				435
- din participarea salariaților la profit	126	0	0	90	0	0	332	435	483		0	0	0	0	435
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127			60				119	198						119
- venituri din alte provizioane	128														0
129	129	0	0	30	0	0	0	316	1,053		0	0	0	0	316
Cheltuieli financiare (rd. 130=rd131+rd134+rd137)	130	70	115	45	357	357	33	299	666	84	17	74	214	299	299
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	70	115	45	65	65	33	69	154	107	17	33	48	69	69
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	5	50	0	5	5		5		110	2	3	3	5	5
a2) curentă	133	65	65	45	60	60	33	64	142	107	15	30	45	64	64
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) aferente creditelor pentru investiții	135														0
b2) curentă	136														0
c) alte cheltuieli financiare	137				292	292	0	230		79		41	166	230	230
<b>III</b> <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=RD1-RD.28)</b>	138	167	212	1,645	41	41	-318	41	2	100	121	13	22	41	41
venituri neimpozabile	139														0
III cheltuieli nedeductibile fiscal	140														0
<b>IV</b> <b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	141	0	0	385	7	7		7	2	100	19	2	4	7	7
<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>															0
1 Venituri totale din exploatare din care: (rd 2)	142	15,526	18,011	19,641	16,516	16,516	8,205	17,626	90	107	4,052	8,069	12,345	17,626	17,626
a) -venituri din subvenții și transferuri	143														0
b) -alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii conform Legii anuale a bugetului de stat.	144			3,444					0						0
2 Cheltuieli totale de exploatare Rd..29	145	15,292	17,687	17,953	16,120	16,120	8,491	17,287	96	107	3,914	7,984	12,110	17,287	17,287
a) calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	120	120	120	300	300	300	300	250	100	75	148	223	300	300
3 Cheltuieli de natura salarială (Rd 86), din care :**	147	10,820	11,222	11,138	11,203	11,203	5,586	11,465	103	102	2,695	5,723	8,523	11,465	11,465
a) .....	147	120	120		324	324	324	324	0	100	81	162	243	324	324
b) .....	147														0
c) .....	147														0
4 Nr de salariați prognozată la sfârșitul anului	148	236	250	226	235	235	235	238	105	101	245	240	235	238	238
5 Nr. mediu de salariați	149	240	250	245	240	240	240	245	100	102	245	240	235	245	245
6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149/12*1000)	150	3,757	3,741	3,788	3,890	3,890	1,940	3,900	103	100	3,667	3,974	4,030	3,900	3,900
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conf. OUG 26/2013 (Rd.147-rd92*-rd97)/rd149/12*1000	151	3,691	3,643	3,688	3,766	3,766	1,859	3,757	102	100	3,599	3,819	2,926	3,757	3,757
c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conf. OUG 26/2013 și Legea anuala a bugetului de stat	152	3,715	3,701	3,788	3,786	3,786	1,835	3,798	100	100	3,565	3,872	3,924	3,798	3,798
7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ pers) (rd. 2/rd.149)	153	65	72	80	69	69	34	72	90	105	17	34	53	72	72
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		72	66	69	69	34	72	109	105					72

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			AN CURENT			PROPUNERI DE RECTIFICARE	Propuneri an curent 2022						
		Aprobat		realizat /preliminat 2021	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	REALIZAT 06.2022		%	%	din care:				
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								Trim I	Trim II	Trim III	2022	
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155											x	x	x	0
c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156											x	x	x	0
- cantitatea de produse finite (QPF)	157											x	x	x	0
- pret mediu (p)	158											x	x	x	0
- valoare = QPF x p	159											x	x	x	0
=Rd.159/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
8 Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
9 Creanțe restante, din care:	162	1,160	1,060	1,160	1,060	1,060	1,060	1,050	91	99	1,160	1,160	1,110	1,050	0
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163														0
- de la operatori cu capital privat	164	200	200	200	200	200	200	200	100	100	200	200	200	200	200
- de la bugetul de stat	165			0											0
- de la bugetul local	166	900	800	900	800	800	800	800	89	100	900	900	850	800	800
- de la alte entitati	167	60	60	60	60	60	60	60	100	100	60	60	60	60	60
10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
11 Redistribuirii /distribuirii totale cf.OUGnr.29/2017 d	169														0
ALTE REZERVE	170														0
REZULTATUL REPORTAT	171														0

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

\*\*) se vor evidenta 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	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 TANĂSA



DIRECTOR ECONOMIC  
 Camelia SUSTER



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finaliz Invest	2021		2022	REALIZ AT	RECTIFI CAT	2023	2024
			Aprobat	Realizat/ Preliminat					
0	1	3	4	5	6			7	8
<b>I</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>951</b>	<b>951</b>	<b>3890</b>	<b>3890</b>	<b>3749</b>	<b>700</b>	<b>750</b>
1	Surse proprii, din care:		761	761	980	980	1157	700	750
	a) - amortizare		520	520	680	680	680	700	750
	b) - profit		241	241	300	477	477		
2	Alocații de la buget		50	50	250	590	590	0	0
3	Credite bancare, din care:		105	105	2630	1972	1972	0	0
	a) - interne		105	105	2630	1972	1972	0	
	b) - externe								
4	Alte surse, din care:		35	35	30	30	30	0	
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>831.7</b>	<b>800.2</b>	<b>3580</b>	<b>2200</b>	<b>2540</b>	<b>584</b>	<b>600</b>
1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		710.7	683.2	3490	2135	2475	550	600
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		710.7	683.2	3490	2135	2475	550	600
	2 autocompactoare 15 mc noi - UTILAJE NOI		0		1000	870	870	550	600
	2 autocompactoare cu brat macara 15 mc -- UTILAJE NOI				1280	1245	1245		
	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 multifunctionala tip camion basculabil cu macara si cupa						155		
	1 raspanditor material antiderapant (2,2 mc)		25						
	1 autovehicul cu 5 locuri si bena deschisa		50.5	50.5					
	automaturatoare de trotuare - minim Euro 5						125		
	2 aspiratoare oeseuri stradale capacitate de stocare minim 0.240 mc		24.6	24.8	0	0	0	0	0
	autoturism minim Euro 5						60		
	2. Utilaje pentru dezapezirea trotuarelor, second-hand.		190	190					
	1. multifunctionara cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc second hand tip transportor de containere				320		0		
	1. multifunctionara cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc second hand tip camion basculabil cu macara/cuoa				330		0		
	1.automaturatoare trotuare capacitate de stocare minim 2 mc		125	124					
	1.automaturatoare trotuare--UTILAJ NOU				350		0		
	1 multifunctionara cu plug si sararita pentru trotuare minim EURO 4				140		0		
	1. Multifunctionara cu plug pentru carosabil sararita 1,5 mc 4*4		200	200					
	8 carucioare pentru curatenie urbana				30	20	20		
	10 masini de maturat manual cu perii laterale		5	3.3	40		0		
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	105	105	0	0	0	34	0
4	<b>DOTARI</b>		<b>16</b>	<b>12</b>	<b>90</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2 lama pentru zapada pentru multifunctionala (2,8 ml)				50	25	25		
	1 raspanditor material antiderapant pentru multifunctionara LINIMOG				25	25	25		
	1 sistem maturat pentru multifunctionala HAKO trotuare				15	15	15		
	2 buc.generator curent electric putere minim 6KVA		9.5	9.5					
	curatitor cu apa subpresiune		4						
	diverse		2.5	2.5					
5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,</b>								
0	a) - interne		0	0	0	0	0	0	
	b) - externe								

DIRECTOR GENERAL  
MIHAIL-GABRIEL TANASA

DIRECTOR ECONOMIC  
Camelia SUSTER

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		2023		2024	
			Preliminat/Realizat	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		1,645	0	41	0	236	0	269	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	236	0	269	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 6597/26 10 2022

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

**Referitor la: propuneri rectificare 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 rectificare a BVC 2022 .

**DIRECTOR GENERAL,  
MIHAIL- GABRIEL TANASA**



**DIRECTOR ECONOMIC,  
CAMELIA SUSTER**