

5

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL

**PROIECTUL DE HOTĂRÂRE**  
**pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2023,**  
**ale S.C. Urban Serv S.A. și S.C. Locativa S.A.**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

analizând propunerea domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2023, ale S.C. Urban Serv S.A. și S.C. Locativa S.A. ,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT1749 din 10.03.2023, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget, Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT1748 din 10.03.2023, prin care s-a propus aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale S.C. Urban Serv S.A. și S.C. Locativa S.A., precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

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

în conformitate cu prevederile OMPF nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, cu modificările și completările ulterioare,

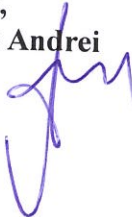
în temeiul art. 28 alin. (3) lit. e) din H.C.L. nr. 510/29.12.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din 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,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art. 1** - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Urban Serv S.A. conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

**Art. 2** - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Locativa S.A. conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

**INIȚIATOR**  
**Primar,**  
**Cosmin Ionuț Andrei**



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,**  
**Secretar general,**  
**Oana Gina Georgescu**





Primăria  
Municipiului  
**Botoșani**

*împreună dezvoltăm  
orașul™*

România  
Județul Botoșani  
*Municipiul Botoșani*

CF: 3372882

---

Nr. INT1748 /NS/ 10.03.2023

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

---

**Aprobat,  
Primar,**  
Cosmin-Ionuț Andrei

## **RAPORT DE SPECIALITATE,**

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2023  
ale S.C. Urban Serv S.A. și S.C. Locativa S.A. Botoșani

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

Bugetele de venituri și cheltuieli supuse spre aprobare sunt prezentate în anexa nr.1 și anexa nr.2 la proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

**Precizăm că proiectele de venituri și cheltuieli al societăților comerciale sunt însoțite de notele de fundamentare al acestora și sunt prezentate în anexele prezentului raport de specialitate.**

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



Primăria  
Municipiului  
**Botoșani**

împreună dezvoltăm  
orașul™

România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

### I. S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani:

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2022	Propuneri 2023
1.	Venituri totale, din care: Venituri din exploatare Venituri financiare	18.391 18.388 3	21.365 21.363 2
2.	Cheltuieli totale, din care: -cheltuieli de exploatare, din care: cheltuieli cu bunuri și servicii cheltuieli cu impozite și taxe și vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul alte cheltuieli de exploatare -cheltuieli financiare	18.346 18.169 5.223 390 12.006 550 177	21.307 21.032 5.103 320 14.762 847 275
3.	Rezultatul brut	45	58

Detaliile cu privire la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 sunt prezentate în nota de fundamentare și proiectul de venituri și cheltuieli, anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.

### II. S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani:

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2022	Propuneri 2023
1.	Venituri totale, din care: Venituri din exploatare Venituri financiare	5.329 5.313 15	5.453 5.449 4
2.	Cheltuieli totale, din care: -cheltuieli de exploatare, din care: cheltuieli cu bunuri și servicii cheltuieli cu impozite și taxe și vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul alte cheltuieli de exploatare -cheltuieli financiare	5.463 5.463 1.157 1.105 3.050 149 0	5.450 5.450 868 1.100 3.341 141 0
3.	Rezultatul brut	-133	2

Detaliile cu privire la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 sunt prezentate în nota de fundamentare și proiectul de venituri și cheltuieli, anexa nr.2 la proiectul de hotărâre.

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

Director economic,  
Mirela Gheorghită

Întocmit,  
Sorin Neulau



România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT1749 /NS/ 10.03.2023

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

**Aprob,  
Primar**  
Cosmin-Ionut Andrei

### Referat de aprobare

al proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale S.C. Urban Serv S.A. și S.C. Locativa S.A.

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale S.C. Urban Serv S.A. și S.C. Locativa S.A. , precum și raportul de specialitate nr.INT1748 din 10.03.2023, 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 Gheorghita

**Întocmit,**  
Sorin Neculau



URBAN SERV S.A.

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244

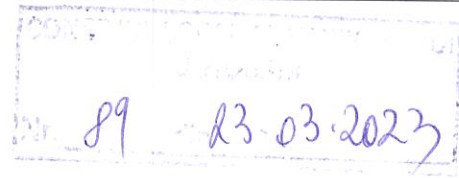
Reg. Com. J 07 / 272 / 1998  
Cod fiscal RO 10863076  
Capital social 9.910.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

URBAN SERV SA BOTOȘANI



Nr. înregistrare 1205 din 02.03.2023

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)

Stimați Consilieri,

În temeiul art. 6 din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară – actualizată, vă transmitem spre aprobare proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli a fost avizat prin HCA nr.3 /03.2023 .

DIRECTOR GENERAL,

Mihail - Gabriel TANASA



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia SUSTER

Handwritten signature and date 03.05.2023.



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. 3 / 01.03.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 01.03.2023, întrunit în ședință ordinară în data de 01 martie 2023 ora 12:00, la convocarea Adunării Generale a Acționarilor, în baza HCL nr.109/23.02.2023., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- nota de fundamentare nr.7/28.02.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație provizoriu, fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

#### Art.1.

Avizează bugetul de venituri și cheltuieli al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2023 cu anexele aferente;

#### Art.2.

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

#### Art.3.

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

#### Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director general  
Director economic  
Consiliul Local

Botoșani, 01.03.2023  
Președinte Consiliu de Administrație  
Constantin Andrei BEILIC



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

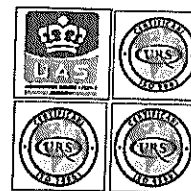
Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU



**URBAN SERV S.A.**

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244

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



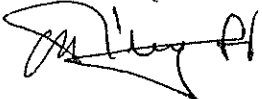
Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com


Nr. înregistrare 1047/23 02 2023

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

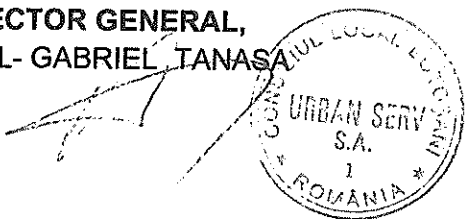
**Referitor la: propuneri BVC/2023**

Având în vedere prevederile art.nr. 6 din OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară , va transmitem spre consultarea proiectul de BVC 2023

*Am avem obiectivul  
la BVC 2023*  


*Am primit un exemplar  
28.02.2023*  


**DIRECTOR GENERAL,  
MIHAIL-GABRIEL TANASA**



**DIRECTOR ECONOMIC,  
CAMELIA SUSTER**



**FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023****- PROIECT -**

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, în conceptul legii, reprezintă principalul instrument de prognozare a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare pentru asigurarea echilibrului financiar intern (finanțarea activității de exploatare, asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații și întreținere, plata obligațiilor față de salariați, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, furnizori, bănci și alții).

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății URBAN SERV S.A., Botoșani a fost prognozat conform Ordinului nr. 3818/10.01.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, avându-se în vedere:

- ✦ Veniturile și cheltuielile înregistrate în anul 2022;
  - ✦ Indicele de inflație prognozat pentru anul 2023 conform INSS BNR fiind estimat la 11.2 %;
  - ✦ Tarifele practicate aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local , Adi Ecoproces și HCA;
  - ✦ Salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată ;
  - ✦ Contractele în derulare aferente anului 2023 ;
  - ✦ Contractul colectiv de munca la nivel de societate în vigoare .
- 
- ❖ Contractul nr. 927/14.07.2017 de delegare a gestiunii „Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani Lot 4 Botoșani .
  - ❖ Contractul nr. 10992/14.05.2020 de delegare a serviciului public de salubritate a municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat ,stropit și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț .
  - ❖ Contracte de închiriere recipiente, încheiate cu persoane fizice, agenți economici și instituții publice.
  - ❖ Prestări de servicii la persoane fizice, agenți economici și instituții reprezentând transport deșeurilor provenite din locuințe, deșeurilor voluminoase , deșeurilor provenite de la evenimente publice, deșeurilor municipale abandonate și deșeurilor provenite din lucrări de construcții.



**Previziuni și estimări pentru 2023**

Baza legală care a stat la elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 este următoarea:

- ⚡ Legea contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 actualizată ;
- ⚡ Ordin nr. 3818/10.01.2020 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- ⚡ Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- ⚡ Legea nr. 368/19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- ⚡ Legea nr.369/19.12.2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
- ⚡ Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- ⚡ Legea nr. 15 din 7 august 1990 actualizată privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;
- ⚡ Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 Legea societăților comerciale actualizată ;
- ⚡ Ordonanța de urgență nr. 109 / 30 noiembrie 2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- ⚡ Legea nr. 227 din 08 septembrie 2015 privind Codul fiscal actualizata ;
- ⚡ Legea nr.15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;
- ⚡ Hotărârea nr.1447/08.12.2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată.
- ⚡ Ordonanță nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
- ⚡ Contractul colectiv de munca la nivel de societate in vigoare ;

În proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2023 s-au previzionat următoarele valori aferente principalelor capitole bugetare:

**CAPITOLUL I – VENITURI TOTALE** estimate a se realiza în anul 2023 sunt de 21.365 mii lei din care 21.363 mii lei veniturile din exploatare si 2 mii lei venituri financiare .

1. **Veniturile din exploatare** au fost estimate la 21.363 mii lei astfel:

- ❖ pentru activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor de pe raza UAT

Botoșani în județul Botoșani - Lot 4, s-au estimat venituri în sumă de 5.931 mii lei din care 208 mii lei aferente deșeurilor reciclabile.

❖ pentru activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor Zona IV Botoșani exclusiv Municipiul Botoșani s-au estimat venituri în sumă de 3.268 mii lei din care 265 mii lei aferente deșeurilor reciclabile .

❖ pentru activitatea de salubritate stradală, veniturile estimate sunt în valoare de 11.939 mii lei. Veniturile activității de salubritate sunt oscilante și sunt influențate de factorii care nu depind de modul de organizare a activității ,astfel :

- cantitatea de precipitații din sezonul cald care conduce la modificarea în plus sau în minus a activității de maturat mecanizat;
- cantitatea de precipitații din sezonul rece care conduce la modificarea în plus sau în minus a activităților de deszăpezire (combatere polei, curățat zapada, pluguit, etc) și implicit a veniturilor înregistrate .

Precizăm ca la întocmirea BVC-ului pentru 2023 pentru activitatea de salubritate străzi s-au luat în calcul media veniturilor înregistrate în sezonul rece a ultimilor 3 ani (pentru lunile decembrie , ianuarie, februarie 2020-2022). În anul 2021 veniturile înregistrate au fost mult mai mari ca urmare a condițiilor meteorologice care au determinat operațiuni specifice perioadei de iarnă mai intense .

❖ activități diverse - venituri estimate la 192.5 mii lei , ținând cont de Contractele de închiriere recipiente, încheiate cu persoane fizice, agenți economici și instituții publice, contracte de prestări servicii de închiriere utilaje speciale, încheiate cu persoane fizice , agenți economici și instituții publice .

❖ 25 mii lei estimate a se realiza din valorificarea prin casare a mijloacelor fixe care au fost propuse a se casa și care întrunesc condițiile de casare

❖ 7,5 prin programul rabla.

2. **Veniturile financiare** - pentru anul 2023 sunt în valoare de 2 mii lei și reprezintă venituri din dobânzi încasate pentru disponibilitățile bănești existente în cont;

**CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE** – au fost estimate la 21.307 mii lei din care 21.032 mii lei cheltuieli de exploatare și 275 mii lei cheltuieli financiare.

**1. Cheltuieli de exploatare** – previzionate la o valoare de 21.032 mii lei, din care:

**1.1. Cheltuieli cu bunuri și servicii** – în sumă de 5.103 mii lei, concretizate în :

**A. Cheltuieli privind stocurile - 4.165 mii lei reprezentând:**

➤ materii prime, piese de schimb și combustibili - necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților societății 3.875 mii lei;

➤ cheltuielile privind materiale de natura obiectelor de inventar 120 mii lei ;

- cheltuielile cu energia și apa 170 mii lei;

B. Cheltuieli privind serviciile executate de terți, 400 mii lei, reprezentand :

- cheltuieli de reparații și întreținere în afara celor executate cu forțe proprii, în principal pentru parcul auto 150 mii lei;
- prime de asigurare conform prevederilor legale în vigoare, 250 mii lei care se referă la:
  - asigurările mijloacelor de transport din dotare;
  - asigurările clădirilor spațiului administrativ și bazei auto;
  - asigurările privind riscurile profesionale;
  - asigurare de raspundere civila ;
  - asigurari de bunuri si persoane .

C. Cheltuieli cu alte serviciile efectuate de terți 538 mii lei , respectiv:

- cheltuieli privind comisioanele bancare 65 mii lei;
- cheltuieli de protocol 10 mii lei;
- cheltuieli reclamă și publicitate cu constientizare populatiei 30 mii lei ;
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane, pentru asigurarea materialelor antiderapante 10 mii lei;
- cheltuieli de deplasare, detașare și transfer 10 mii lei;
- cheltuieli poștale și de telecomunicații 20 mii lei;
- cheltuieli cu intretinerea tehnicii de calcul 65 mii lei ;
- cheltuieli cu pregătirea profesională 10 mii lei ;
- cheltuieli cu preluarea deseurilor municipale amestecate in vederea depozitarii si altele 318 mii lei.

1.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 320 mii lei, alcătuite în principal din:

- 220 mii lei – impozite și taxe locale, datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 și HCL 381/22.12.2020, cat si contravaloarea sumei de bani calculată la un salariu minim brut de 3.000 lei pentru numărul de persoane cu handicap neangajat conform Legii nr. 448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap;
- 26 mii lei – reprezentând cheltuieli cu mentinerea licențelor ,conditie obligatorie pentru buna desfășurare a activităților aferente celor doua contracte respectiv colectare , transport deseuri și salubritate stradală;
- 2 mii lei – reprezentând cheltuieli cu taxa de autorizare ;
- 3 mii lei – taxa de mediu (taxă de mediu pentru înmatriculări auto, servicii de analiză de mediu – ape uzate) ;
- 69 mii lei pentru inchiriere utilaje .

1.3. Cheltuieli cu personalul – 14.762 mii lei sunt alcătuite în principal din:

- 12.328 mii lei – salarii de bază cu sporurile aferente conform codului muncii si CCM la nivel de societate care au fost stabilite ținând cont si de Hotărârea nr. 1447/08.12.2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată de 3.000 lei ( această creștere s-a aplicat la 144 salariați ceea ce reprezintă aproximativ 65 % din numărul de salariați ai societății ).
- 307 mii lei – *cheltuieli sociale* reprezentând 2.4 % din fondul de salarii, care se vor acorda conform art. 25 alin 3 lit.b din Codul Fiscal (reprezentând ajutoare acordate salariaților pentru Paște, Crăciun, ziua de 8 martie și altele) și prevederile Contractului colectiv de muncă ;
- 1.359 mii lei – *tichete de masă* acordate salariaților în conformitate cu prevederile Legii nr.148/ 1998 și a Contractului colectiv de muncă la nivel de societate ;
- 491 mii lei cheltuielile aferente contractului de mandat al Consiliului de administrație si directorilor executivi, calculate în funcție de prevederile contractelor de mandat în conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind Ordonanța corporativă a întreprinderilor publice ;
- 277 mii lei cheltuieli cu contribuțiile asiguratorie de muncă datorate de angajator de 2,25 % aplicata la total realizat fond de salarii si concedii medicale suportate din fond salarii.

**1.4. Alte cheltuieli de exploatare** – estimate la valoarea de 847 mii lei, reprezentând în principal :

- 950 mii lei *cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe*, conform Legii nr. 15/1994 ,privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale “  
În estimarea valorii amortizării pentru anul 2023 s-a ținut cont de:
  - imobilizările amortizate integral în anul 2022 (clădiri, mijloace de transport, unități IT, containere);
  - imobilizările ce urmează a se achiziționa în anul 2023, conform planului de investiții - Anexa nr. 4 la BVC 2023;
  - valoarea amortizării mijloacelor fixe care se încadrează în durata de serviciu normată.
- Estimarea de anulare a provizionului de 103 mii lei reprezentand paza aferenta spatiilor de stocare de pe depozitul de deseuri SST1, SST2 și SST3 .

**2. Cheltuielile financiare** – au fost previzionate la nivelul sumei de 275 mii lei, reprezentând:

- dobânzi *bancare* pentru linia de creditare utilizată, în conformitate cu prevederile Contractului nr. 140/17.06.2010 și actele adiționale aferente încheiat între URBAN SERV S.A. Botoșani și Banca Transilvania - 125 mii lei ;
- dobânzi aferente creditului de investiții - 150 mii lei.

**CAPITOLUL III - Rezultatul brut** avand in vedere veniturile si cheltuielile previzionate rezultatul brut este de 58 **mii lei**.

**CAPITOLUL IV - Cheltuieli pentru investiții**

Investitiile planificate a se realiza in 2023 in suma de 740 mii lei care vor fi realizate din urmatoarele surse:

- surse proprii constituite din:
  - 950 mii lei amortizarea imobilizărilor corporale aferente anului 2023 ;
  - 25 mii lei din vanzare fier vechi provenit din casarea activelor ;
- 7,5 mii lei din tichetul rabla ;
- 150 mii lei majorare capital social ;
- - 304 mii lei diminuare credit investitii ;

**Directiile prioritare ale programului de investitii pentru anul 2023 sunt orientate spre :**

- Achizitionarea de utilaje specifice activităților principale ale societății care să conducă la creșterea productivității muncii, creșterea calității serviciilor si satisfacerea clienților ;
- Imbunatatirea conditiilor de lucru si siguranta in exploatare la baza auto care sa conduca la cresterea productivitatii muncii.

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

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

Prezentul proiect al Bugetului de Venituri și Cheltuieli a fost :

- ✓ supus controlului financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- ✓ inaintat sindicatului serviciilor comunale si utilitati publice Urban Serv SA cu adresa 1047/23.02.2023 spre consultare .

In conformitate cu art. 6 al Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 , solicităm aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Urban Serv SA Botoșani pentru anul 2023 si programul de investiții aferent.

**DIRECTOR GENERAL,**  
MIHAIL - GABRIEL TANASĂ



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
CAMELIA SUȘTER



URBAN SERV S.A.

Botoșani  
Reg. Com. J 07 / 272 / 1998  
Cod fiscal RO 10863076  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244  
Capital social 9.910.820 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 PROPUNERE

Nr. crt.	DENUMIREA INVESTITIEI	PROPUNERE 2023		VALOARE estimată lei/UM fara TVA	VALOARE totala estimată lei fara TVA in 2023	SURSA DE FINANTARE
		U.M.	CANT.			
<b>I. COLECTARE DEȘEURI</b>						
1	Achiziționare autoturism prin programul rabla	buc	1	105,000	105,000	Fond propriu+Fond rabla
2	Achiziționare autocamion 10 mc minim Euro 5	buc	1	130,000	130,000	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 TAMP DE POLEI SAU INGHET</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	Buget propriu
4	Achiziție cărucior pentru curățenie urbană	buc	10	6,000	60,000	Buget propriu
<b>III. DOTARI</b>						
5	Achiziție lama pentru zapada pentru multifunctionale	buc	2	35,000	70,000	Buget propriu
6	Achiziție raspanditor material antiderapant pentru multifunctionale	buc	1	30,000	30,000	Buget propriu
7	Bazin cu pompa de inalta presiune	buc	1	65,000	65,000	Buget propriu
<b>IV. DIVERSE</b>						
8	Eurocontainer 1,1 mc zincate, program digitalizare, etc	buc	1	100,000	100,000	Buget propriu
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>740,000</b>	

### SURSE PROPRII DE FINANTARE :

DIN AMORTIZARE	950,000
ALTE SURSE	25,000
PROGRAM RABLA	7,500
MAJORARE DE CAPITAL	150,000
CREDIT INVESTITII	-304,000
<b>TOTAL (lei fara TVA)</b>	<b>828,500</b>

DIRECTOR ECONOMIC  
ec. Camelia Sușter

ȘEF SERVICIU TPI,  
ing. Cătălin Baită

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

Nr. Înregistrare \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2023

**APROBAT,**  
DIRECTOR GENERAL,  
ing. Mihail Gabriel Tanasă



**MEMORIU JUSTIFICATIV**  
”PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2023”

**I. Preambul**

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

Activitățile de bază se desfășoară în conformitate cu:

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

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

Pentru consolidarea imaginii societății și creșterea calitatii serviciilor de colectare și transport deșeurilor din Zona IV a județului Botoșani precum și serviciilor de salubritate căi publice din municipiul Botoșani, în anul 2023, Urban Serv S.A. dorește achiziționarea a 3 utilaje.

În prezent Urban Serv S.A. deține o serie de utilaje cu care execută servicii specifice contractelor încheiate, însă acestea sunt insuficiente pentru desfășurarea în bune condiții și la timp a tuturor serviciilor

**II. Activitatea de colectare-transport deșuri**

Nr. crt.	DENUMIREA INVESTITIEI	PROPUNERE 2023		VALOARE estimată lei/UM fara TVA	VALOARE totala estimată lei fara TVA in 2023
		U.M	CANT		
1	Achiziționare autocompactoare 10 mc minim Euro 5	buc	1	130,000	130,000
2	Achiziționare autoturism prin programul rabla	buc	1	105,000	105,000

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

În baza Contractului nr. 927/14.07.2017 - Contract de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani" zona IV Botoșani Urban Serv S.A. deservește un număr de 26 de UAT-uri care însumează aproximativ 230 000 de persoane ( populație de la case și asociații de locatari/prorietari) și aproximativ 4 000 de agenți particulari/instituții publice.

Prin Actul Adițional nr.10 la Contractul de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani" zona IV- NR. 927/14.07.2017, s-a dat curs solicitărilor venite din partea a 3 UAT-uri, respectiv M. Eminescu, Curtești și Răchiți, de a modifica sistemul de colectare pentru deșeuri reziduale din zonele de case, agenți economici și instituții publice, de la sistemul de colectare la punct fix la sistemul de colectare „din poartă în poartă”. Această modificare a dus la creșterea timpilor de colectare deșeuri reziduale, implicit la suplimentarea numărului de utilaje autocompactoare pentru prestarea serviciului în UAT-urile sus menționate. De menționat că Urban Serv S.A. optează pentru achiziția a 1 utilaje autocompactor cu o capacitate de 10 mc, pentru accesul în strazile mai înguste. Finanțarea achiziției acestui utilaj este asigurată de: Fond propriu + credit de investiții.

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

În baza Contractului nr. 10992/PC/14.05.2020 - Contract de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de salubritate al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, deszăpezit și combatere polei pe căile publice, Urban Serv S.A. asigură permanent salubritatea căilor publice ale municipiului Botoșani pe bază de grafice și programe zilnice de lucru, activitatea constând în măturarea manuală și mecanizată cu mașini autospeciale a trotuarelor și carosabilului, evacuarea conținutului coșurilor stradale, curățatul și transportul zăpezii de pe căile pietonale ale municipiului precum și îndepărtarea gheții și combaterea poleiului. Pentru lucrări de deszăpezire și combatere polei de pe carosabil, Urban Serv S.A. deține câteva utilaje foarte vechi (4 tractoare, o raba Roman), cu un grad ridicat de uzură (noneuro), având un consum mare de carburanți. Pentru asigurarea unor lucrări de calitate, a reducerii consumului de carburanți, a creșterii productivității muncii și îmbunătățirii serviciilor de salubritate în UAT Botoșani, se impune achiziționarea unor utilaje de tip Multifuncționala cu plug pentru carosabil + sararița 5 mc.

Pentru consolidarea unei imagini bune a societății îmbunătățirii serviciilor de maturat carosabil și trotuare în municipiul Botoșani, Urban Serv S.A. dorește achiziția a 10 buc carucioare pentru curățenie urbana.

Nr. crt.	DENUMIREA INVESTITIEI	PROPUNERE 2023		VALOARE estimată lei/UM fara TVA	VALOARE totala estimată lei fara TVA in 2023
		U.M.	CANT		
1	Achizitie multifunctionala cu sistem montare plug pentru carosabil + sararita 5 mc , tip transportor containere cu 2 brate	buc	1	180,000	180,000
2	Achizitie cărucior pentru curățenie urbană	buc	10	6,000	60,000



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

#### IV. Dotări

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

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

Nr. crt.	DENUMIREA INVESTITIEI	PROPUNERE 2023		VALOARE estimată lei/UM fara TVA	VALOARE totala estimată lei fara TVA in 2023
		U.M.	CANT		
1	Achizitie lama pentru zapada pentru multifunctionale	buc	2	35,000	70,000
2	Achizitie raspaditor material antiderapant pentru multifunctionale	buc	1	35,000	35,000
3	Bazin cu pompa de inalta presiune	buc	1	65,000	65,000

#### V. Sursele de finanțare

Sursele pentru finanțarea investițiilor sunt:

- fonduri proprii în valoare de 950 000 lei reprezentând amortizări ;
- alte surse (vanzare fier vechi) în valoare de 25. 000 lei ;
- valoare tichet rabla (program rabla) în valoare de 7 500 ;
- majorare de capital 150. 000 lei
- diminuare credit de investitii 304. 000 lei

**TOTAL =828. 500 lei fără TVA**

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

DIRECTOR ECONOMIC  
ec. Camelia Suster

ȘEF SERVICIU T.P.I..  
ing. Cătălin Bălță

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

- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT /PRELIMIN AT 2022	Propune ri 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 )	1	18,391	21,365	1.16	21,903	23,003	1.03	1.05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18,388	21,363	1.16	21,900	23,000	1.03	1.05
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3	2	0.67	3	3	1.50	1.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	18,346	21,307	1.16	21,783	22,875	1.02	1.05
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd	7	18,169	21,032	1.16	21,553	22,645	1.02	1.05
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5,223	5,103	0.98	4,800	4,850	0.94	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	390	320	0.82	360	380	1.13	1.06
		C. cheltuieli cu personalul	10	12,006	14,762	1.23	15,493	16,515	1.05	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială( Rd11=Rd.12+Rd13)	11	11,357	13,994	1.23	14,700	15,700	1.05	1.07
		C1 ch. cu salariile	12	10,022	12,328	1.23	13,000	14,000	1.05	1.08
		C2 bonusuri	13	1,335	1,666	1.25	1,700	1,700	1.02	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15		0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	16	420	491	1.17	500	500	1.02	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	229	277	1.21	293	315	1.05	1.08
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	550	847	1.54	900	900	1.06	1.00
	2	Cheltuieli financiare	19	177	275	1.55	230	230	0.84	1.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20=Rd1-	20	45	58	1.28	121	128	2.09	1.06
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2	9	4.61	19	20	2.09	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	43	48	1.13	101	108	2.09	1.06
	1	Rezerve legale	27	3	8	2.67	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	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31) =0	32	40	40	1.01	99	102	2.46	1.03

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT /PRELIMIN AT 2022	Propune ri 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	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	4	0	0.00	0	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat,	34	0			0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36		0		0	0		
	c)	- dividende cuvenite 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	0	0					
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>39</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,</b>	<b>40</b>	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII</b>		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3,754	983	900	1,000	900	0	0
	1	Alocații de la buget	47	590	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor	48		0	0	0	0	0	0
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>49</b>	2,540	740	0.29	790	990		
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	225	230	1.02	230	230	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	224	230	1.03	235	235	1.02	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3,410	4,959	1.45	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	4,225	4,755	1.13	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	82	93	1.13	93	98	1.00	1.05
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recaculata conform cf Legii anuale a	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56		0					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd.	57	998	997	1.00	994	994	1.00	1.00
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	700	1,060	1.51	1,100	1,000	1.04	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**

- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		realiza t /prelim inat 2022	din care:					
					confor m HG/Or din comun	confor m Hotara rii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2023		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	19,643	17,628	17,628	18,391	5,104	10,026	15,131	21,365	1.16	0.94
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	19,641	17,626	17,626	18,388	5,104	10,025	15,130	21,363	1.16	0.94
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	18,345	17,490	17,490	18,388	5,104	10,015	15,110	21,338	1.16	1.00
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	18,005	17,276	17,276	18,388	5,054	9,936	14,967	21,138	1.15	1.02
	a3)	din redevențe și chirii	6	294	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a4)	alte venituri	7	46	214	214	0	50	79	143	200	0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4	0	0	0					0.00	0.00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	57	106	106	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1,235	30	30	0	0	10	20	25	0.00	0.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	29	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	934	30	30	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	934	30	30	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18									0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	272	0	0	0	0	10	20	25	0.00	0.00
	2	Venituri financiare (rd. 22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2	2	2	3	0	1	1	2	0.67	1.50
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	2	3	3	3	0	1	1	2	0.67	1.50
	e)	alte venituri financiare	27		0	0							

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
			Aprobat		realizat /preliminat 2022	din care:					
			conform HG/Or din comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2023		
<b>II CHELTUIELI TOTALE (rd. 28=rd29+rd130)</b>	28	17,998	17,586	17,586	18,346	5,071	10,001	15,105	21,307	1.16	1.02
1 Cheltuieli de exploatare (rd 29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	17,953	17,287	17,287	18,169	5,009	9,877	14,919	21,032	1.16	1.01
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	4,180	4,456	4,456	5,223	1,032	1,897	2,999	5,103	0.98	1.25
A1 Cheltuieli privind stocurile rd 31=(rd. 32 + rd. 33+ rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3,435	3,811	3,811	4,374	802	1,570	2,525	4,165	0.95	1.27
a) cheltuieli cu materiile prime	32	1,027	700	700	859	125	200	350	750	0.87	0.84
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,102	2,921	2,921	3,292	625	1,250	1,970	3,125	0.95	1.57
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	577	795	795	956	100	150	420	825	0.86	1.66
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1,525	2,126	2,126	2,336	525	1,100	1,550	2,300	0.98	1.53
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	104	70	70	76	10	40	85	120	1.58	0.73
d) cheltuieli privind energia și apa	37	202	120	120	147	42	80	120	170	1.16	0.73
e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	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	196	275	275	432	130	180	220	400	0.93	2.20
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	68	85	85	164	50	80	100	150	0.91	2.41
b) cheltuieli privind chirile (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0		
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0						
b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0						
c) prime de asigurare	44	128	190	190	268	80	100	120	250	0.93	2.09
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. 69), din care:	45	549	370	370	417	100	147	254	538	1.29	0.76
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	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		
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48										
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	43	40	40	49	8	16	29	40	0.82	1.14
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	19	10	10	20	3	6	9	10	0.50	1.05
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	24	30	30	29	5	10	20	30	1.03	1.21
- 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 piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
- ch.de promovare a produselor	55	24	30	30	29	5	15	25	30	1.03	1.21
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015( rd56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	3	10	10	0	0	0	0	3	0.00	
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
			Aprobat		realizat /preliminat 2022	din care:					
			conform HG/Ordin din comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2023		
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0		
- pentru cluburile sportive	59										
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	3	3	3	0	0	0	0	3		0.00
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	4	5	5	7	1	2	3	10	1.43	1.75
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	6	5	5	17	1	2	3	10	0.59	2.83
cheltuielice diurna(rd63=rd64+rd65)	63	0	0	0	0	0	0	0	0		
-interna	64		0	0							
-externa	65										
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	26	20	20	26	5	10	15	20	0.77	1.00
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	42	35	35	55	10	20	30	65	1.18	1.31
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	46	45	45	60	25	37	44	90	1.50	1.30
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0		
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	34	25	25	50	10	20	25	65	1.30	1.47
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6	10	10	10	1	3	5	10	1.00	1.67
i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	3	0	0	0	5	5	5	5		0.00
-atereente bunurilor de natura domeniului public	73										
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	2	10	10	0	9	9	9	9		0.00
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	0	0	0	0			1		0.00
j) alte cheltuieli (inclusiv DIASIL)	77	379	210	210	203	50	60	130	300	1.48	0.54
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78=+ rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83+84), din care:	78	460	350	350	390	98	184	215	320	0.82	0.85
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	162	85	85	122	10	20	25	69	0.57	0.75
c) ch. cu taxa de licență	81	20	26	26	25	6	12	18	26	1.04	1.25
d) ch. cu taxa de autorizare	82		2	2		1	1	1	2		
e) ch. cu taxa de mediu	83	3	3	3	5	1	1	1	3	0.60	1.67
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	275	205	205	238	80	150	170	220	0.92	0.87
C. Cheltuieli cu personalul (rd85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112) din care:	85	11,799	12,151	12,151	12,006	3,658	7,354	11,052	14,762	1.23	1.02
C0 Cheltuieli de natura salariale ( rd 86=rd. 87 + rd. 91)	86	11,138	11,465	11,465	11,357	3,452	6,964	10,478	13,994	1.23	1.02
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 87=rd.88 + rd. 89 + rd. 90) din care:	87	9,866	10,066	10,066	10,022	3,082	6,164	9,246	12,328	1.23	1.02

INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
			Aprobat		realiza t /prelim inat 2022	din care:					
			confor m HG/Or din comun	confor m Hotara rii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2023		
a) salarii de bază	88	9,866	10,066	10,066	10,022	3,082	6,164	9,246	12,328	1.23	1.02
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	1,272	1,399	1,399	1,335	370	800	1,232	1,666	1.25	1.05
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	234	300	300	275	30	120	212	307	1.12	1.18
- 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	978	980	980	941	340	680	1,020	1,359	1.44	0.96
vaucere de vacanta	96										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	60	119	119	119	0	0	0	0	0.00	1.98
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		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	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	438	460	460	420	137	251	366	491	1.17	0.96
a) pentru directori/directorat	104	277	307	307	276	102	182	262	352	1.28	1.00
-componenta fixă	105	267	285	285	276	80	160	240	330	1.20	1.03
-componenta variabilă	106	10	22	22	0	22	22	22	22	0.00	0.00
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	161	153	153	144	35	69	104	139	0.97	0.89
-componenta fixă	108	138	138	138	144	35	69	104	139	0.97	1.04
-componenta variabilă	109	23	15	15	0				0		0.00
c) pentru AGA și cenzori	110										
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	223	226	226	229	69	139	208	277	1.21	1.03
D. Alte cheltuieli de exploatare ( rd 113=rd. 114 + rd. 117 +rd118+ rd. 119+ 120+rd. 121), din care:	113	1,514	330	330	550	221	442	653	847	1.54	0.36
a) cheltuieli cu majorări și penalități rd 114=rd. 115+rd116), din care:	114	38	4	4	4	1	2	3	4	1.00	0.11
- către bugetul general consolidat	115	38	4	4	4	1	2	3	4	1.00	0.11

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
			Aprobat		realizat /preliminat 2022	din care:					
			conform HG/Or din comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2023		
- către alți creditori	116	0			0	0	0	0	0		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	98	81	81	79	0	0	0	0	0.00	0.81
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru piata personalului	118										
d) alte cheltuieli	119	24			0						0.00
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	543	680	680	815	220	440	650	950	1.17	1.50
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd. 122-rd.125), din care:	121	811	-435	-435	-348	0	0	0	-107	0.31	-0.43
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	1,135	0	0	0	0	0	0	0		0.00
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	123	0	0	0	0	0	0	0		0.00
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	37	0	0	0	0	0	0	0		0.00
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	324	435	435	348	0	0	0	107	0.31	1.07
f2.1) din anulara provizioanelor (rd126=rd. 127 + rd. 128+ rd. 129), din care:	126	90	435	435	348	0	0	0	107	0.31	3.87
- din participarea salariaților la profit	127	60	119	119	119					0.00	1.98
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
- venituri din alte provizioane	129	30	316	316	229	0	0	0	107	0.47	7.63
2 Cheltuieli financiare (rd. 130=rd131+rd134+rd137)	130	45	299	299	177	62	124	186	275	1.55	3.93
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	45	69	69	177	62	124	186	275	1.55	3.93
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	5	5	74	32	64	96	150	2.03	0.00
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	45	64	64	103	30	60	90	125	1.21	2.29
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	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		230	230							
III <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=RD1-RD.28)</b>	138	1,645	41	41	45	33	25	26	58	1.28	0.03
venituri neimpozabile	139										
cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV <b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	141	385	7	7	2	5	4	4	9	4.61	0.01
DATE DE FUNDAMENTARE											
1 Venituri totale din exploatare din care: (rd 2)	142	19,641	17,626	17,626	18,388	5,104	10,025	15,130	21,363	1.16	0.94
a) -venituri din subventii si transferuri	143										
b) -alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii conform Legii anuale a bugetului de stat ,	144				0						
2 Cheltuieli totale de exploatare Rd..29	145	17,953	17,287	17,287	18,169	5,009	9,877	14,919	21,032	1.16	1.01
a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	120	300	300	120					0.00	1.00



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
				Aprobat		realizat /preliminat 2022	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2023		
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd 86) , din care : **	147	11,138	11,465	11,465	11,357	3,452	6,964	10,478	13,994	1.23	1.02
	a) .....	147		324	324	324	81	162	243	720	2.22	
	b) .....	147								151		
	c) .....	147										
4	Nr de salariați prognozat la sfarsitul anului	148	226	238	238	225	245	240	235	230	1.02	1.00
5	Nr. mediu de salariați	149	245	245	228	224	245	240	235	230	1.03	0.91
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149/12*1000)	150	3,788	3,900	4,190	4,225	1,174	2,418	3,716	5,070	1.20	1.12
	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	3,688	3,757	4,037	4,078	1,164	2,376	3,640	4,959	1.22	1.11
	c) 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 rd.(147-rd147a-rd147b)rd149/12*1000	152	3,788	3,900	4,190	4,225	1,174	2,418	3,716	4,755	1.13	1.12
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ pers) (rd. 2/rd.149)	153	80	72	77	82	21	42	64	93	1.13	1.02
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	80	72	77	82	21	42	64	93	1.13	1.02
	c) Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155					x	x	x			
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
	- pret mediu (p)	158					x	x	x			
	- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
	-pondere în veniturile totale de exploatare =Rd.156/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Creanțe restante, din care:	162	1,160	1,060	1,060	1,164	1,161	1,111	1,081	1,051	0.90	1.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
	- de la operatori cu capital privat	164	200	200	200		200	200	200	190	0.00	0.00
	- de la bugetul de stat	165	0			0						
	- de la bugetul local	166	900	900	900	503	300	250	220	200	0.40	0.56
	- de la alte entitati	167	60	60	60	661	661	661	661	661	1.00	11.02
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0							
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 evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,  
MIHAIL- GABRIEL TANASA

DIRECTOR EC.  
Camelia SUSTER

URBAN SERV SA BOTOȘANI

St. Decembrie nr. 19

RO: 10863076

## Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2022		% 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:	18,014	18,390	102	<b>17,627.50</b>	<b>18,391.00</b>	102.09
1.	Venituri din exploatare *)	18,011	18,388	102	17,625.50	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 TANĂSADIRECTOR ECONOMIC  
Camelia SUSTER

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finaliz Invest	2022		2023	2024	2025
				Aprobat	Realizat/ Preliminat			
0	1	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>900</b>	<b>1000</b>
	1	Surse proprii, din care:		1157	1157	950	900	1000
		a) - amortizare		680	680	950	900	1000
		b) - profit		477	477			
	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)		30	35	32.5		
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>2540</b>	<b>2540</b>	<b>740</b>	<b>790</b>	<b>990</b>
	1	Investiții în curs		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		2475	2475	640	790	990
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		2475	2475	640	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		
		autocompactoare 10 mc minim euro 5				130		150
		multifunctionala cu sistem montare plug pentru carosabil+sararita 5 mc				0	180	
		tiptransportor container cu 2 brate .					65	
		Bazin cu pompa de inalta presiune				0	60	
		10 buc carucioare pentru curatenie urbana						90
		15 buc carucioare pentru curatenie urbana						90
		2 buc.lama pentru zapada pentru multifunctionale				70	70	70
		1. multifunctionare cu sararita + plug carosabil				0		200
		1 buc raspanditor material antiderapant pentru multifunctionala				30	30	30
		1.automaturatoare trotuare capacitate de stocare minim 2 mc						
		1.automaturatoare trotuare--UTILAJ NOU						
		1 multifunctionara cu plug si sararita pentru trotuare minim EURO 4					150	
		1. multifunctionara cu plug pentru carosabil sararita 1,5 mc 4*4						
		8 carucioare pentru curatenie urbana		20	20			
		10 masini de maturat manual cu perii laterale			0			
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0		0	0
	4	DOTARI		65	65	100	0	0
		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		

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 2022		An curent 2023		2024		2025	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		45	0	58	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						
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		45	0	58	0	121	0	128	0

DIRECTOR GENERAL,  
 MIHAIE GABRIEL TANASA

DIRECTOR ECONOMIC,  
 Camelia SUSTER



*Sin. Buget - Hucarety*  
*Ch*

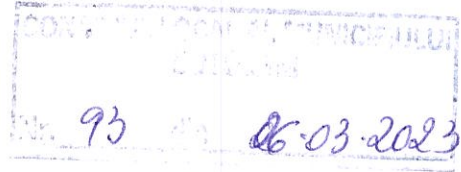
Botoșani, Calea Națională nr. 70  
J07/274/1998; RO 10863084

Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607  
[www.locativa.ro](http://www.locativa.ro)

Nr. *1630* / *06.03.2023*

Către

**Consiliul Local al Municipiului Botoșani**



În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) din OG26/2013, vă înaintăm, în vederea aprobării, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al SC Locativa SA.

Bugetul de venituri și cheltuieli SC Locativa SA pentru anul 2023 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului 3818/2019 și cuprinde:

- Anexa 1 : Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023
- Anexele de fundamentare nr. 2-5
- Nota de fundamentare privind prognoza Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Proiectul de buget a fost supus controlului financiar de gestiune, în conformitate cu prevederile HG nr.1151/2012 și a fost aprobat de către Consiliul de administrație Locativa SA prin Hotărârea nr. 12 / 2023.

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

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

Cătălin Mugurel FLUTUR



*Director*  
*07.03.2023*

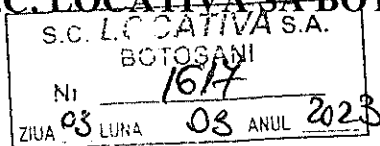
DIRECTOR ECONOMIC

Carmen ACHIȚEI



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

**S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI**



**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

## **HOTĂRÂREA Nr. 12** din 03.03.2023

Consiliul de Administrație al S.C. “LOCATIVA” S.A. Botoșani, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 82/10.07.2020, întrunit legal și statutar în ședință ordinară în data de 03.03.2023,

având în vedere Ordinea de zi aprobată,  
având în vedere Ordinea de zi aprobată,

analizând datele înscrise în formularele cuprinzând proiectul pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. LOCATIVA SA Botoșani pentru anul 2023, prezentate în anexele 1 - 5;

studiind Nota de fundamentare privind prognoza Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 întocmită de conducerea unității;

în urma dezbaterilor pe baza documentelor prezentate,

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

### **Hotărăște:**

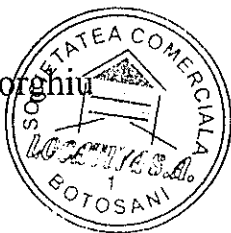
**Art. 1** Se avizează favorabil proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, precum și anexele de fundamentare nr. 1 – 5, în structura prevăzută de Ordinul nr. 3818/2019, – anexate la prezenta hotărâre.

**Art. 2** Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani documentele necesare aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. LOCATIVA SA Botoșani .

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

- Conducerea executivă a S.C. LOCATIVA SA Botoșani

**Președinte C.A.,**  
ing. Costin Mihail Gheorghiu



**Secretar C.A.**  
Cristina Brîndușa Miron

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
privind prognoza  
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pentru anul 2023**

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar pentru anul 2023, s-au avut în vedere următoarele elemente:

- Veniturile programate pentru anul 2022, prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat
- Veniturile realizate în anul 2022
- Cheltuielile programate pentru anul 2022, prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat
- Cheltuielile realizate în anul 2022
- Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

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

**CAP. I - VENITURI**

Veniturile estimate a fi realizate în anul 2023, în valoare totală de 5453 mii lei se situează cu 2,33% peste nivelul realizat în anul 2022, volumul acestora fiind fundamentat după cum urmează:

- În ceea ce privește veniturile din închirierea locuințelor concesionate, se estimează o diminuare cu 5 față de veniturile realizate în anul 2022, provenită din:
  - Diminuarea veniturilor provenite din închirierea locuințelor ANL, 106.200 lei, prin vânzarea în cursul anului 2023 a 108 locuințe ANL.



LOCATIVA  
S.A.

Botoșani, Calea Națională 70 tel 0231 - 532273

- Creșterea veniturilor din chirii locuințe prin actualizarea chiriilor ANL cu rata inflației, conform prevederilor legale cu 95530 lei
- În ceea ce privește veniturile din închirierea spațiilor cu altă destinație concesionate, se estimează menținerea gradului de ocupare precum și a nivelului veniturilor obținute din această sursă.
- În ceea ce privește veniturile din închirierea spațiilor care aparțin S.C. Locativa SA, ca rezultat al măsurilor de aliniere la inflație a tarifelor de închiriere practicate, luate de conducerea executivă și de consiliul de administrație, pe fondul pierderii de venituri provenite din modificarea legislației în privința chiriilor ANL precum și din vânzarea acestui tip de locuințe, estimăm o creștere a acestor venituri cu 8%, astfel:
  - Creșterea cu 63000 lei a veniturilor din chirii spații proprii, prin închirierea spațiilor comerciale în care a funcționat sectorul comercial
  - Creșterea cu 60000 lei a veniturilor din chirii spații proprii, urmare a majorării cu rata inflației a tarifelor de închiriere prin hotărârea consiliului de administrație nr. 52/28.10.2022.
- Estimăm o creștere a veniturilor din producția de imobilizări corporale în sumă brută de 289 mii lei constând în intervenții asupra imobilelor aflate în administrarea SC Locativa SA.
- În ceea ce privește activitatea comercială, prin decizia consiliului de administrație, în urma analizelor efectuate asupra marjei de profit a acestei activități, s-a luat măsura desființării în totalitate a activității comerciale și scoaterea spre închiriere a spațiilor aferente. În consecință, nu au fost prognozate venituri provenind din activitatea comercială în anul 2023.
- Activitatea incubatorului de afaceri - se prognozează menținerea la același nivel a veniturilor din taxe de incubare, pe fondul menținerii gradului de ocupare la 97,3%, grad de ocupare înregistrat la 31.12.2022.
- În ceea ce privește veniturile din penalități, se propune o creștere în valoare absolută de 15 mii lei, reprezentând 5,08% față de nivelul penalităților de întârziere facturate în anul 2022, pe fondul dificultăților financiare întâmpinate de clienți, în contextul majorării semnificative a prețurilor pe lanțurile de aprovizionare și desfacere precum și la utilități.
- Estimăm o creștere a veniturilor din refacturarea utilităților, cu 6,01% față de nivelul anului precedent, pe fondul plafonării prețurilor la energie pentru agenții economici. Aceste venituri nu se vor reflecta în rezultat, regăsindu-se în aceeași măsură și în cheltuieli.





## CAP. II – CHELTUIELI

Se prognozează volum de cheltuieli în anul 2023 la nivelul cheltuielilor înregistrate din anul precedent.

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

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

A1 – Cheltuieli privind stocurile – se prevede o diminuare față de nivelul realizat în anul 2022 cu 34,6% rezultată în principal din diminuarea cheltuielilor cu mărfurile, provenite din închiderea sectorului comercial în anul 2023.

A2 A3 - Cheltuieli cu servicii executate de terți – se prevede o creștere a nivelului înregistrat în anul precedent cu 22,52%, provenită din creșterea prețurilor și tarifelor practicate de furnizorii de servicii, cum ar fi: serviciile de pază, audit financiar, etc. De asemenea, obligativitatea legală a reactualizării valorii de impozitare a imobilelor aflate în patrimoniul societății prin expert autorizat ANEVAR, produce la nivelul anului 2023 un cost suplimentar față de anul precedent estimat la 15,5 mii lei

B. Cheltuieli cu impozite și taxe și vărsăminte asimilate se prevede o scădere cu 0,5% față de nivelul anului precedent, provenită din:

- creșterea cheltuielilor cu impozite și taxe locale, ca urmare a reactualizării valorii de impozitare. Creșterea estimată în sumă brută față de anul precedent este 20000 lei.
- diminuarea redevenței datorate consiliului local cu 17,36%, ca urmare a scăderii veniturilor din chiriile ANL. În sumă brută, redevența se diminuează cu 25000 lei.

### C. Cheltuielile cu personalul:

Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2023 a fost efectuată cu consultarea reprezentanților salariaților organizați în sindicat reprezentativ la nivel de societate.



LOCATIVA

SC Locativa SA a prognozat o majorare a cheltuielilor de natură salarială cu 4,91%, în sumă brută de 133985 lei față de nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobate prin bugetul anului 2022.

Comparativ cu execuția bugetară a acestor cheltuieli în anul 2022 nivelul cheltuielilor de natură salarială bugetat pentru acest an este superior, creșterea fiind determinată în principal de:

- Majorarea salariului minim pe economie în anul 2023 pentru un număr de 32 din 43 salariați la 31.12.2022 – 213156 lei
- Alinierea salariilor la grila de salarizare în vigoare la contractul colectiv de muncă, în funcție de natura funcției ocupate – 119330 lei.
- Reîntregiri ale unor drepturi salariale dobândite pe parcursul anului 2022, la nivelul întregului an 2023 (ex. creșterea sporului de vechime pe parcursul anului 2022, ca urmare a îndeplinirii numărului de ani de activitate prevăzuți prin contractul colectiv de muncă)-4900 lei

În ceea ce privește cheltuielile aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere, control, comisii, comitete, s-a menținut nivelul bugetat și realizat în anul 2022.

#### D. Alte cheltuieli de exploatare:

Suma prevăzută se situează la 94,24% față de sumele cheltuite cu această destinație în anul 2022, pe fondul creșterii eficienței în administrarea fondurilor societății cu utilizare principiilor economiei și eficacității în execuția bugetară

#### F. Cheltuieli financiare:

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

### **CAP.III – REZULTAT**

Rezultatul brut planificat pentru anul 2023 se situează peste la nivelul rezultatului financiar al anului 2022.

Așa cum estimăm în fundamentarea bugetului pe anul 2022, "Obținerea unui rezultat pozitiv este condiționată în foarte mare măsură de evoluția prețurilor la energie electrică,



LOCATIVA  
S.A.

Botoșani, Calea Națională 70 tel 0231 - 532273

gaz metan, taxe și impozite, tarife pentru servicii. Impredictibilitatea evoluției acestor parametri și continuarea creșterii prețurilor și tarifelor, va conduce cu certitudine la un rezultat financiar negativ la finele anului 2022, în condițiile în care nivelul veniturilor obținute este determinat de aplicarea unor prețuri și tarife reglementate”, evoluțiile prețurilor înregistrate în anul 2022 concomitent cu nemodificarea tarifelor reglementate prin lege, a condus la înregistrarea de pierdere la finele exercițiului financiar 2022. Prin măsurile luate de către consiliul de administrație și conducerea executivă a Locativa SA (închiderea activității comerciale, majorarea tarifelor de închiriere pentru spațiile proprii, analiza și urmărirea atentă a încasării creanțelor), se preconizează o stabilizare a situației existente și obținerea unui rezultat financiar pozitiv în anul 2023.

#### **CAP. IV – FONDURI EUROPENE**

Locativa SA este partener în cadrul proiectului „NESES - „Start-up social Nord Est !” – antreprenoriat social sustenabil în regiunea Nord-Est” Cod SMIS 2014+:128520 Proiectul se implementează în parteneriat, în regiunea Nord-Est de către:

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

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

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

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



LOCATIVA  
S.A.

Botoșani, Calea Națională 70 tel 0231 - 532273

## CAP. VI - INVESTIȚII

Pentru anul 2023, sursele de finanțare a investițiilor sunt:

- surse proprii – 53,8mii lei – având ca destinație dotări și subscripții anuale pentru programele informatice utilizate
- buget local aprobat prin HCL nr.15/2023 – 1258,5 mii lei – având ca destinație lucrări de intervenție asupra clădirilor proprietate a Municipiului Botoșani, aflate în administrarea Locativa.

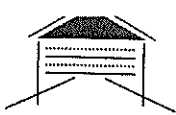
## CAP. VII DATE DE FUNDAMENTARE A PREVEDERILOR BUGETARE

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

Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli ale SC Locativa SA s-a făcut, în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 368 a bugetului de stat pe 2023, a Ordonanței nr.26/2013, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, fundamentarea a fost efectuată după cum urmează:

- S-a prevăzut o creștere a cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2023, comparativ cu nivelul prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, aprobat conform prevederilor legale, cu 4,91% fiind de altfel, îndeplinită condiția înscrisă la art. 63 alin.(1) lit a) din Legea 368/2022
- Numărul de personal la finele anului 2023 – 42 persoane, din care 2 contracte de muncă suspendate
- Numărul mediu de personal pentru anul 2023 – 43
- Indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023, conform documentului: "Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2022-2026. Prognoza de iarnă" elaborat de Comisia Națională de strategie și prognoză = 10,8%



LOCATIVA  
S.A.

- Sumele reprezentând câștigul mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia = 213156 lei
- Indicele de creștere al productivității muncii, recalculat conform legii anuale a bugetului de stat = 111,81%
- Indicele de creștere al câștigului salarial mediu brut lunar determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială și recalculat cf. OG 26/2013 și legii anuale a bugetului de stat pe 2023 = 108,73%
- Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută prin buget, ajustată conform prevederilor Legii bugetului de stat și a OG26/2013 –este inferioară creșterii productivității muncii recalculată conform prevederilor Legii Bugetului de stat pe anul 2022 , încadrându-se în prevederile art. 63 alin (3) din Lege.

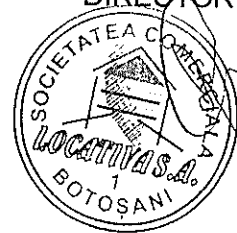
Cheltuiala la 1.000 lei producție, pentru anul 2023, va fi de 999,450 lei.

Nu se prevăd plăți restante în anul 2023.

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

Considerăm că cifrele prognozate a fi realizate în anul 2023 prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli sunt realiste, asigurându-se realizarea indicatorilor economico-financiari pe anul 2023, conducerea societății urmând să ia toate măsurile de gestionare a activității în vederea realizării celor propuse prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
ec. Carmen Achitei



## REFERAT

privind verificarea respectării prevederilor legale în  
fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al  
S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani pentru anul 2023.

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. b din Normele metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune aprobate prin HG 1151/2012, s-a procedat la verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2023.

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

În conformitate cu prevederile OG 26/2013 “privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară”, cu modificările și completările ulterioare, SC LOCATIVA SA are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul curent (2023) și estimări pentru următorii 2 ani (2024-2025) însoțit de anexele de fundamentare a acestuia, în formatul și structura aprobate prin Ordin 3818/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fundamentarea propunerii de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și estimările pentru perioada 2024-2025 s-au efectuat pe baza principiului prudenței și al continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

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

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost întocmit având în vedere realizările economico-financiare preliminate pentru anul 2022 și programul fizic de prestații estimat pentru anul 2023.

**Constatări:**

În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

**I. Veniturile totale prevăzute în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli la cap. I sunt în valoare de 5453,429 mii lei.**

Veniturile totale se compun din veniturile din activitatea de bază a societății ,respectiv venituri din exploatare în valoare de 5449,429 mii lei și venituri financiare în valoare de 4 mii lei.

La baza stabilirii acestor venituri au stat estimările: la veniturile din redevențe și chirii, la veniturile din închirierea spațiilor cu altă destinație concesionate, estimările la veniturile din închirierea spațiilor care aparțin S.C. LOCATIVA S.A. , estimările la veniturile din producția de imobilizări corporale , estimările din veniturile din taxe de incubare, la venituri din penalități și la veniturile din estimarea refacturării utilităților

**II. Cheltuielile totale prevăzute în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli la cap.II sunt în valoare de 5450,431 mii lei.**

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2023 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate, de cheltuielile necesare achiziției de combustibil, energie electrică, apă , etc.

Cheltuielile totale se compun din cheltuieli de exploatare, respectiv :

- cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 868 mii lei,
- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în valoare de 1100 mii lei,
- cheltuieli de personal în valoare de 3341,431 mii lei și
- alte cheltuieli de exploatare în valoare de 141 mii lei.

Cheltuielile prevăzute în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 sunt fundamentate prin Necesarele de materiale, obiecte de inventar și servicii întocmite de către departamentul comercial al societății, a Programului de investiții și dotări ,întocmit de către departamentul tehnic și a Fondului de salarii pentru 2023 stabilit de serviciul resurse umane.

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-a luat în calcul atât modificările intervenite prin legislația muncii , dar și respectarea Organigramei aprobate de Consiliul de Administrație.

De asemenea au fost estimate de către compartimentul producție costurile pentru realizarea producției programate pentru anul 2023, respectiv: combustibil tehnologic, energie electrică și apă-canal.

### **III. Rezultatul brut.**

S.C. LOCATIVA S.A . a bugetat încheierea exercițiului financiar pe anul 2023 cu un profit brut în valoare de 2,998 mii lei.

### **Concluzii:**

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al **S.C. LOCATIVA S.A** .Botoșani pentru anul 2023 precum si anexele de fundamentare ale acestuia au fost întocmite cu respectarea prevederilor Ordinului 3818/2019 veniturile și cheltuielile prevăzute având la baza documente de fundamentare care le susțin.

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

Control financiar de gestiune,

Ec. Iliș Monica







## MINUTĂ PENTRU ȘEDINȚA DIN 02.03.2023

Scopul întâlnirii: Informarea sindicatuului ASTRA Locativa cu privire la bugetul de venituri și cheltuieli al societății.

Ora întâlnirii:

Locul întâlnirii: Sediul S.C. LOCATIVA S.A.

Director general: CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR

Director economic: CARMEN ACHITEI

Șef birou resurse umane: MARIA CRISTINA TUDOSIE

Participanți: Membrii sindicatuului ASTRA Locativa

- Nicuță Cezar - președinte

- Negru Ovidiu - membru

- Popa Silviu - vicepreședinte

- Antoche Florina - secretar

Ordinea de zi:

1. Subiect: Bugetul de venituri și cheltuieli

Vorbitor: Director economic

Rezumat discuție: S-a prezentat modul în care au fost bugetate veniturile și cheltuielile pentru anul 2023, cu informarea asupra veniturilor salariale și a cheltuielilor societății.

Sugestie: \_\_\_\_\_

Autor: \_\_\_\_\_

2. Subiect: Volumul cheltuielilor salariale pe anul 2023

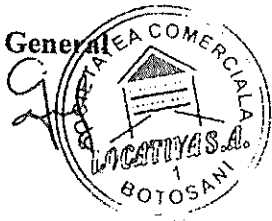
Vorbitor: Director general, Director economic

Rezumat discuție: Reprezentanții sindicatuului au luat act de prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

Sugestie: \_\_\_\_\_

Autor: \_\_\_\_\_

Dir. General



Dir. Economic

Șef Birou resurse umane

Membrii ASTRA Locativa: Nicuță Cezar

Popa Silviu

Negru Ovidiu

Antoche Florina

**ANEXA nr. 1:BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023**  
**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE**

Operatorul economic LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare 10863084

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

- mii lei -

I.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0		2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5329.421	5453.429	102.33%	5507.963	5618.123	101.00%	102.00%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5313.513	5449.429	102.56%	5503.923	5614.002	101.00%	102.00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
2	Venituri financiare	5	15.908	4.000	25.14%	4.040	4.121	101.00%	102.00%
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5463.003	5450.431	99.77%	5504.935	5615.034	101.00%	102.00%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	5463.002	5450.431	99.77%	5504.935	5615.034	101.00%	102.00%
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1157.024	868.000	75.02%	876.680	894.214	101.00%	102.00%
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1105.857	1100.000	99.47%	1111.000	1133.220	101.00%	102.00%
	cheltuieli cu personalul, din care:	10	3050.500	3341.431	109.54%	3374.845	3442.342	101.00%	102.00%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	2572.340	2857.770	111.10%	2886.348	2944.075	101.00%	102.00%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
							9=7/5	10=8/7	
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I									
	C1	13	2311.985	2556.080	110.56%	2581.641	2633.274	101.00%	102.00%
	C2	14	260.355	301.690	115.88%	304.707	310.801	101.00%	102.00%
	C3	15	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
C.		16	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	C4	17	416.772	416.772	100.00%	420.940	429.359	101.00%	102.00%
	C5	18	61.388	66.889	108.96%	67.558	68.909	101.00%	102.00%
D		19	149.621	141.000	94.24%	142.410	145.258	101.00%	102.00%
		20	0.001	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
III		22	-133.581	2.998	-2.24%	3.028	3.089	101.00%	102.00%
IV		23	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
V		24	-133.581	2.998	-2.24%	3.028	3.089	101.00%	102.00%
		25	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
		26	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
		27	0.000	2.998	0.00%	3.028	3.089	0.00%	0.00%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.000	0.000	0.000%	0.000	0.000	0.000%	0.000%
	4									
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.000	0.000	0.000%	0.000	0.000	0.000%	0.000%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-133.581	0.000	0.000%	0.000	0.000	101.000%	102.000%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.000	0.000	0.000%	0.000	0.000	0.000%	0.000%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar	32	0.000	0.000	0.000%	0.000	0.000	0.000%	0.000%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.000	0.000	0.000%	0.000	0.000	0.000%	0.000%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.000	0.000	0.000%	0.000	0.000	0.000%	0.000%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.000	0.000	0.000%	0.000	0.000	0.000%	0.000%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
							9=7/5	10=8/7	
0	1								
	2		4	5	6=5/4	7	8	9	10
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	364.744	223.959	61.40%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	383.958	196.493	51.18%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
		a) cheltuieli materiale	14.843	5.895	39.72%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli cu salariile	302.303	154.705	51.18%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
		e) alte cheltuieli	66.812	35.892	53.72%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1071.800	1312.300	122.44%	1325.423	1351.931	0.00%	0.00%
	1	Alocații de la buget	1018.000	1258.500	123.62%	1271.085	1296.507	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	1071.800	1312.300	122.44%	1325.423	1351.931	0.00%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43.000	40.000	93.02%	40.000	41.000	100.00%	102.50%
	2	Nr. mediu de salariați total	44.000	43.000	97.73%	43.000	44.000	100.00%	102.33%

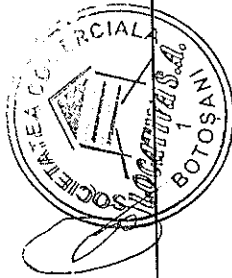
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
							9=7/5	10=8/7
	0							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							

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

\*<sup>)</sup>Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*<sup>)</sup>Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*[Handwritten signature]*

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare 10863084

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1)- 2022			Propuneri an curent (N) - 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					comuni HG/Ordin	comuni Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3 a				
I.		VENITURI TOTALE(Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5677.57	5584.058	0	5329.421	1149.107	2398.21	3747.32	5453.43	102.33%	93.87%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18+Rd.19+Rd.20+Rd.21)	2	5664.55	5571.06	0.00	5313.51	1148.11	2396.21	3744.32	5449.43	102.56%	93.80%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3	4540.48	4078.72	0.00	4020.53	1036.89	2073.79	3110.68	4147.58	103.16%	88.55%
	al)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%
	a3)	din redevențe și chirii	6	4163.23	3478.718	0	3553.57	913.1448	1826.29	2739.43	3652.58	102.79%	85.36%
	a4)	alte venituri	7	377.25	600	0	466.96	123.75	247.5	371.25	495	106.01%	123.78%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	396.436	500	0	411.61	0	0	0	0	0.00%	103.83%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	9	0	0	0	0.00	0	0	0	0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	d)	din producția de imobilizări	12	518.312	780.50	0	568.07	0	100	300	857.00	150.86%	109.60%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0	0	0	0.00	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	209.32	211.84	0	313.31	111.21	222.43	333.64	444.85	141.99%	149.68%
	f1)	din amenzi și penalități	15	117.37	120.00	0	95.16	25	50	75	100.00	105.08%	81.08%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de	16	0.45	3.00	0.00	117.64	60	120	180	240.00	204.02%	#####
		- active corporale	17	0.45	3.00	0	117.64	60	120	180	240	204.02%	#####
		- active necorporale	18	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	8.835	8.84	0	4.85	1.2125	2.425	3.6375	4.85	100.06%	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f5)	alte venituri	21	82.66	80.00	0	95.66	25	50	75	100	104.54%	115.72%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26)	22	13.027	13.00	0.00	15.91	1.00	2.00	3.00	4.00	25.14%	280.0%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1)- 2022			Propuneri an curent (N) - 2023				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				comorin HG/Ordin	comorin Hotărării		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	d) din dobânzi	26	2.26	3.00	0	3.79	1	2	3	4.00	105.57%	167.4%
	e) alte venituri financiare	27	10.76	10.00	0	12.12	0	0	0	0.00	0.00%	112.58%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	5661.16	5567.178	0	5463.002	1445.983	2787.62	4204.95	5450.43	99.77%	96.50%
	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+R	29	5661.16	5567.178	0	5463.00	1445.98	2787.62	4204.95	5450.43	99.77%	96.50%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	1104.87	1306	1306	1157.02	300.38	476.40	748.13	868.00	75.02%	104.72%
	A 1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.3	31	899.044	1099	1099	997.89	251.50	378.00	604.50	656.00	65.74%	111.00%
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	220.22	289	278	203.25	50	100	150	200	98.40%	92.29%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0.00	3.5	3.5	0.66	0.5	1	1.5	2	0.00%	#DIV/0!
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	17.83	20	25	23.28	6.25	12.5	18.75	25	107.38%	130.59%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	8.09	5	11	10.48	1.25	2.5	3.75	5	47.73%	129.51%
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	419.82	520	525	524.25	200	275	450	450	85.84%	124.87%
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	250.91	285	285	259.92	0.25	0.5	0.75	1	0.38%	103.59%
	A 2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	16.945	17	22	6.50	6	12.65	15	25	384.50%	38.37%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	22.27	22.5	22	3.10	1.25	2.5	3.75	5	161.13%	13.93%
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din	41	-8.316	-52.8	0	0.00	3.75	7.50	11.25	15	0.00%	0.00%
	b1) - către operatori cu capital	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2) - către operatori cu capital privat	43	-8.316	-52.8	0	0	3.75	7.5	11.25	15	0.00%	0.00%
	c) prime de asigurare	44	2.99	5	0	3.40	1.25	2.5	3.75	5	147.06%	113.64%
	A 3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	188.882	190	189	152.63	42.88	85.75	128.63	187.00	122.52%	80.81%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	47	16.12	16	18	17.77	4.25	8.5	12.75	17	95.65%	110.25%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	2.053	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	51	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă	53	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1)- 2022			Propuneri an curent (N) - 2023				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin	conform Hotărării		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	- tichete cadou ptr. campanii de	54	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- ch. de promovare a produselor	55	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și	57	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație,	58	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și	60	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1.35	2	0	1.48	0.75	1.5	2.25	3	203.39%	108.94%
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din	63	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- internă	64	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- externă	65	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	17.62	15	0	15.36	3.75	7.5	11.25	15	97.63%	87.21%
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	12.89	13	0	12.95	3.25	6.5	9.75	13	100.42%	100.45%
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	77.08	78	0	67.27	20.125	40.25	60.375	96	142.70%	87.28%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	46.46	46.46	0	44.64	13.75	27.5	41.25	55	123.21%	96.09%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și	70	22.93	23	21	14.40	4.25	8.5	12.75	17	118.06%	62.80%
	i3) cheltuieli cu pregătirea	71	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
	i4) cheltuieli cu reevaluarea	72	0.00	0	0	0.00	0	0	0	15.5	0.00%	0.00%
	- aferente bunurilor de natura domeniului	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind	76	7.69	8	0	8.23	2.125	4.25	6.375	8.5	103.27%	107.01%
	j) alte cheltuieli	77	61.77	62	0	37.80	10.75	21.5	32.25	43	113.77%	61.18%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.8	78	1447.7	935.336	0	1105.857	275	550	825	1100	99.47%	76.39%
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	80	176.97	137	0	145.21	30	60	90	120	82.64%	82.05%
	c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1270.74	798.336	0	960.65	245	490	735	980	102.01%	75.60%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1)- 2022			Propuneri an curent (N) - 2023				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin	conform Hotărârii		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2958.27	3206.612		3050.5	835.3578	1690.72	2526.07	3341.43	109.54%	103.12%
	C 0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	2482.82	2723.785		2572.34	714.4425	1448.89	2163.33	2857.77	111.10%	103.61%
	C 1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2220.11	2412.535		2311.985	639.02	1298.04	1937.06	2556.08	110.56%	104.14%
	a) salarii de bază	88	1406.83	1539.021	0	1489.45	386.581	773.162	1159.74	1546.32	103.82%	105.87%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	587.07	662.214	0	626.47	206.639	413.278	619.917	826.556	131.94%	106.71%
	c) alte bonificații	90	211.64	211.3	0	196.07	45.8	111.6	157.4	183.2	93.43%	92.65%
	C 2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	262.71	311.25	0	260.36	75.4225	150.845	226.268	301.69	115.88%	99.10%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	40.97	42.15	0	39.87	8.8	17.6	26.4	35.2	88.30%	97.30%
	- tichete de creșă, C.I. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	94	12.47	13.8	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) tichete de masă;	95	161.57	202.4	0	220.49	66.6225	133.245	199.868	266.49	120.86%	136.47%
	c) vouchere de vacanță;	96	60.17	66.7	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	97	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C 3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a) ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli de natură	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1)- 2022			Propuneri an curent (N) - 2023				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a		
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:							
			conform HG/Ordin	conform Hotărârii		Trim I	Trim II	Trim III	An				
C 4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	416.14	416.772	0	416.772	104.193	208.386	312.579	416.772	100.00%	100.15%
		a) pentru directori/directorat	104	305.37	306		306.00	76.5	153	229.5	306	100.00%	100.21%
		- componenta fixă	105	305.37	306		306.00	76.5	153	229.5	306	100.00%	100.21%
		- componenta variabilă	106	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	98.45	98.448	0	98.448	24.612	49.224	73.836	98.448	100.00%	100.00%
		- componenta fixă	108	98.45	98.448	0	98.448	24.612	49.224	73.836	98.448	100.00%	100.00%
		- componenta variabilă	109	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	111	12.32	12.324	0	12.324	3.081	6.162	9.243	12.324	100.00%	100.00%
C 5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	59.32	66.055	0	61.39	16.72225	33.4445	50.1668	66.889	108.96%	103.49%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	150.304	119.23	0	149.621	35.25	70.5	105.75	141.00	94.24%	47.37%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	9.49	10	0	0.609	0.25	0.5	0.75	1	164.20%	6.42%
		- către bugetul general consolidat	115	9.47	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- către alți creditori	116	0.01	1	0	0.609	0.25	0.5	0.75	1	164.20%	6090.00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) alte cheltuieli	119	1.71	2	0	0.23	0.5	1	1.5	2	873.36%	13.42%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	157.23	150	0	160.46	40.75	81.5	122.25	163	101.58%	102.06%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	-18.113	-42.77	0	-11.68	-6.25	-12.5	-18.75	-25.00	214.04%	-74.53%
		f1) cheltuieli privind ajustările și	122	15.07	15	0	13.05	3.75	7.5	11.25	15	0.00%	0.00%
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a	123	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul	124	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	33.19	57.77	0	24.73	10	20.00	30.00	40	161.73%	74.53%
		f2.1) din anularea provizioanelor	126	33.186	45	0	24.733	10	20	30	40	161.73%	74.53%
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1)- 2022			Propuneri an curent (N) - 2023				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	- din deprecierea imobilizărilor	128	33.19	45	0	24.73	10	20	30	40	161.73%	74.53%
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+R	130	0.001	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	100.00%
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	100.00%
a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
a2)	aferele creditelor pentru activitatea	133	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b2)	aferele creditelor pentru activitatea	136	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%
c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	16.418	16.88	0	-133.581	-296.876	-389.401	-457.63	2.998	-2.24%	-813.63%
	venituri neimpozabile	139	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	-10.92%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	11.49	16	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	-22.45%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	5664.55	5571.058	0	5313.51	1148.107	2396.21	3744.32	5449.43	102.56%	93.80%
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	8.834	8.834	0	8.834	2.2085	4.417	6.6255	8.834	100.00%	100.00%
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	325.79		0	325.79	0	0	0		0.00%	0.00%
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145										
a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in	146										
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	2482.82	2723.785	0	2572.34	714.4425	1428.89	2143.33	2857.77	111.10%	103.61%
a)	creșteri ale castigului mediu brut provenit din creșterea salariului minim pe economie, garantat in plata	147a	11.736	81.384		81.38	53.289	106.578	159.867	213.156	261.91%	693.46%
b)	creșteri datorate reintregirilor pentru anul	147b	0	0		0.00				4.9		
c)	creșteri cu indicele de inflație	147c		68.895								
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	51	50	0	43.00	X	X	X	40	93.02%	84.31%
5	Nr. mediu de salariați	149	45	46	0	44.00	44	44	43	43	97.73%	97.78%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1)-2022			Propuneri an curent (N) - 2023				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				comorin HG/Ordin	comorin Hotărârii		Trim I	Trim II	Trim III	An		
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	4597.81	4934.393	0	4871.8561	X	X	X	5538.31	113.68%	105.96%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4521.94	4858.03		4796.35	X	X	X	5470.10	114.05%	99.10%
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4500.2	4585.79		4642.2178	1235.518	2471.04	3792.75	5047.51	108.73%	103.16%
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	125.879	121.110		120.762	X	X	X	126.731	104.94%	95.93%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat	154	118.443	120.9179	0	113.15657	X	X	X	126.525	111.81%	95.54%
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	X			X	X	X	X		0.00%	0.00%
c <sub>1</sub> )	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	X			X	X	X	X		0.00%	0.00%
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	X			X	X	X	X		0.00%	0.00%
	- preț mediu (p)	158	X			X	X	X	X		0.00%	0.00%
	- valoare=QPF x p	159	X			X	X	X	X		0.00%	0.00%
	- pondere în venituri totale de exploatare =	160	X			X	X	X	X		0.00%	0.00%
8	Plăți restante	161	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
9	Creanțe restante, din care:	162	714.26	1000.00		714.26	1000	1000	1000	1000	140.01%	100.00%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
	- de la operatori cu capital privat	164	714.26	1000.00		714.26	1000	1000	1000	1000	140.01%	100.21%
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entități	167										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1)- 2022			Propuneri an curent (N) - 2023				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin	conform Hotărârii		Trim I	Trim II	Trim III	An		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	168	32.41	0.00		32.41	0	0	0	0	0.00%	100.00%
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017	169	32.41	0.00		32.41	0	0	0	0	0.00%	100.00%
	- alte rezerve	170										
	-rezultatul reportat	171										

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

**ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale**

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 (2021)		%	Prevederi an precedent (N-1) (2022)		%	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1		2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3 <sup>*)</sup> , din care:		5572	5677.574	101.89%	5584.058	5329.42	95.44%
1	Venituri din exploatare <sup>*)</sup>		5558.5	5664.547	101.91%	5571.058	5313.51	95.38%
2	Venituri financiare		13.5	13.027	96.50%	13	15.91	122.37%
3	Venituri extraordinare		0	0	0.00%	0	0	0.00%

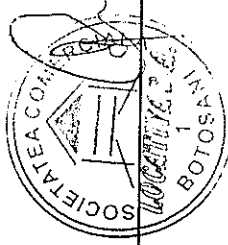
<sup>\*)</sup> Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,

\_\_\_\_\_

Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,

\_\_\_\_\_





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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2022		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	2024	2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			1071.8	1062.326	1312.3	261	54
	1 Surse proprii, din care:			43	30	53.8	0	0
	a) - amortizare			43	30	53.8	0	0
	b) - profit							
	2 Alocații de la buget			1018.00	1032.33	1258.50	261.00	54.00
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:							
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			432.40	449.98	1312.30	261.00	54.00
	1 Investiții în curs, din care:			0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,							
	- (denumire obiectiv)							
	2 Investiții noi, din care:			0	0	0	0	0

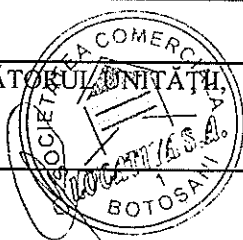
	INDICATORI	Data finalizării investiției	2022		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	2024	2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,							
	- (denumire obiectiv)							
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			432.40	449.98	1258.50	261.00	54.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			432.40	449.98	1258.50	261.00	54.00
	<i>Reabilitare imobil str. Vornic Boldur nr.2</i>	2023		8.00	7.99	32.00	0.00	0.00
	<i>Reabilitare imobil 1 Decembrie nr.39</i>	2023		17.00	16.99	28.00	0.00	0.00
	<i>Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr. 8 (subsol)</i>	2024		3.00	2.99	74.00	45.00	0.00
	<i>Reabilitare invelitoare imobil Aleea slt.I.Elefterescu nr.16</i>	2024		27.50	27.44	38.00	19.00	0.00
	<i>Reabilitare invelitoare imobil slt.Parcul Tineretului nr.14</i>	2024		22.85	22.85	41.00	17.00	0.00
	<i>Reabilitare invelitoare imobil str.O.Onicescu nr.3 (proiectare+executie)</i>	2023		28.00	28.00	40.00	0.00	0.00
	<i>Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr.1</i>	2023		2.00	2.00	15.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2022		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	2024	2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Reabilitare imobil Victoriei nr.3	2023	17.50	17.30	8.00	0.00	0.00	
	Reabilitare imobil Postei nr.9	2023	24.00	23.96	25.00	0.00	0.00	
	Modernizare PT Inc.afaceri Centru administrativ	2023	29.05	28.90	62.00	0.00	0.00	
	Reabilitare imobil 1 Decembrie nr.56	2024	30.00	29.98	27.00	15.00	0.00	
	Reabilitare imobil 1 Decembrie nr.29	2023	34.50	34.49	28.70	0.00	0.00	
	RK imobil Str.Parcul Tineretului nr.14	2024	32.00	32.00	39.00	32.00	0.00	
	RK imobil Aleea Slt.Elefterescu nr.16	2025	29.00	28.99	36.00	17.00	22.00	
	Sisteme de protectie contra incendiilor a cladirilor din Centru Istoric Botosani	2023	66.00	84.22	36.60	0.00	0.00	
	Reabilitare retele termice camine CONDACIA	2023	7.00	7.00	43.00	0.00	0.00	
	Modernizare PT + instalatii electrice la IA	2023	51.00	50.93	56.00	0.00	0.00	
	Reabilitare imobil str. Dragos Voda nr.2	2023	4.00	3.99	25.00	0.00	0.00	
	Reabilitare imobil str. I . C .Bratianu nr.14	2023	0.00		47.00	0.00	0.00	
	Reabilitare imobil str. Alexandru cel Bun nr.22	2023	0.00		56.00	0.00	0.00	
	Reabilitare imobil str.1 Decembrie nr.85 C	2023	0.00		42.00	0.00	0.00	
	Reabilitare imobil str.1 Decembrie nr.85 D	2023	0.00		50.00	0.00	0.00	
	Reabilitare imobil B-dul M.Eminescu nr.88	2025	0.00		47.00	0.00	0.00	
	RK imobil str.Calea Nationala nr.144	2025	0.00		48.00	32.00	10.00	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2022		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	2024	2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Reabilitare imobil str. IC Bratianu nr.103	2024	0.00		54.00	10.00	0.00	
	Reabilitare imobil str. Sarmisegetusa nr.2 proiectare+executie)	2024	0.00		24.70	12.00	0.00	
	Modernizare adapost ALA imobil Calea Nationala nr.144 - I.A. (proiectare+executie)	2024	0.00		64.00	22.00	0.00	
	Reabilitare imobil I.C. Bratianu nr.21	2023	0.00		34.00	0.00	0.00	
	RK imobile Adrian Adamiu nr.10-12	2025	0.00		52.00	17.00	12.00	
	Sisteme si instalatii PSI I.A. (scenariu securitate+autorizare +proiectare+executie)	2025	0.00		45.00	23.00	10.00	
	Expertiza + PT imobil str.1 Decembrie nr.71	2023	0.00		18.00	0.00	0.00	
	Expertiza +PT imobil str.I.C. Bratianu nr.13	2023	0.00		7.50	0.00	0.00	
	Expertiza + PT imobil str.I.Pillat nr.24	2023	0.00		7.20	0.00	0.00	
	Expertiza +PT imobil str.I.C. Bratianu nr.21	2023	0.00		7.80	0.00	0.00	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				53.80			
	Centrală termca Loco 2				4.00			
	- Scaune birou - 10buc				3.50			
	Sistem PC(Desktop+monitor+periferice)-5buc				20.00			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2022		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	2024	2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	- Corpuri mic mobilier					5.00		
	- Server					6.50		
	-Ciocan rotoperctor					1.00		
	-Polizor unghiular					0.50		
	-Surubelnita electrica					0.30		
	-Masina taiat gresie si faianta					0.30		
	-Unelte de mana pentru constructii					0.50		
	- Surse curent 2					1.20		
	- Sistem desktop - 2 buc					7.00		
	-Licente program contabilitate			2	2	2		
	-Licenta program e-devize			1	1	1		
	-Licenta program legislatie			2	2	1		
	-Dezvoltare site web			4	0	4		
	5) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					0		
	a) - interne							
	ta) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABIL

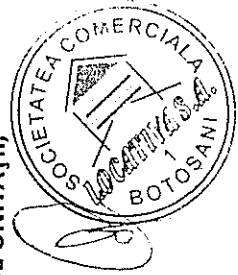
## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/ Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut
0		1	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		10		229		280 X		280 X	
1	Măsura 1 Majorarea chiriiilor pentru chiriarii persoane fizice prin aplicarea indicelui de inflație la tariful de bază lunar al chiriei pe mp, conform Art. 27 alin. (2) din OUG 40/1999	31.12.2023	10		89 X		100 X		100 X	
2	Măsura 2 Subventionarea chiriei pentru chiriarii din locuintele sociale conform prevederilor art.44 din Legea 114/1996	31.12.2023	0		40 X		80 X		80 X	
3	Majorarea prin legislație a tarifului de închiriere pe mp la locuinte care la acest moment este de 0.84 lei /mp	31.12.2023	0		100		100		100	
4	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>229 X</b>		<b>280 X</b>		<b>280 X</b>	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		-250		-335.2		-280		-280	
1	Cauza 1 exprimarea optiunii de cumparare a acestor locuinte ANL de catre chiriiasi	31.12.2022	-200		-106.2 X		-50 X		-50 X	
2	Cauza 2 neaplicarea de catre Guvernul Romaniei a obligației legale de publicare a cuantumului chiriei lunare actualizat cu rata inflației	31.12.2022	-10		-89		-100		-100	
	Cauza 3 neaplicarea de catre Consiliul local al Mun. Botosani a art. 44 din Legea nr.114/1996	31.12.2022	-40		-40 X		-80 X		-80 X	
3	Modificări legislative în stabilirea tarifelor de închiriere, în secul diminuării acestora	31.12.2022	-325.7		-100		-50		-50	
4	Creșterea prețurilor la utilități	31.12.2022	-100		-50		-100		-100	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 TOTAL Pct. II			-675.7	0	-385.2		-280 X			
Pct. III TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			-665.7	0	-156.2		0 X		-280 X	0 X

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*[Handwritten signature]*