

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024,
al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin - Ionuț Andrei privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT2020 din 21.03.2024, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT2018 din 21.03.2024, prin care s-a propus aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

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

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

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

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

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani conform anexei la prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Oana Gina Chițanu

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA LA H.C.L. NR. 99 DIN 28.03.2024

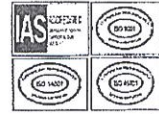
**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2024 al S.C. URBAN SERV S.A.
Botoșani**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Mihail Gabriel Tanasă**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Oana Gina Chițanu**



URBAN SERV S.A.
Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244
Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 10.060.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 22/15.03.2024

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârile nr.10/26.09.2023 și nr.12/07.11.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.03.2024 ora 10:00, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- nota de fundamentare nr.27/13.03.2024 privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

Avizează bugetul de venituri și cheltuieli al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2024 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

Botoșani, 15.03.2024

Președinte Consiliu de Administrație
Dan Ștefan PĂDURARIU



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 10.060.820 lei



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

Nr. înregistrare 1452 / 12 03 2024

*Am primit pe
scrisoare în format
electronic. B.V.C. 2024.*


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

Referitor la: propuneri BVC/2024

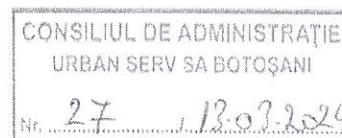
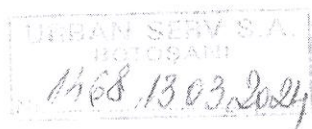
Având în vedere prevederile art.nr. 6 din OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară , va transmitem spre consultarea proiectul de BVC 2024

**DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL- GABRIEL TANASA**



**DIRECTOR ECONOMIC,
CAMELIA SUSTER**



FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024**- PROIECT -**

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 , 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 2024 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 2023;
- ✦ Indicele de inflație prognozat pentru anul 2024 conform INSS - BNR 10%;
- ✦ 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 2024 ;
- ✦ 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 s-au 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 deșeurii provenite din locuințe, deșeurii voluminoase , deșeurii provenite de la evenimente publice, deșeurii municipale abandonate și deșeurii provenite din lucrări de construcții.

Previziuni și estimări pentru 2024

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. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- ⊕ Legea nr.422 /2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
- ⊕ 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- ⊕ Legea nr. 227 din 08 septembrie 2015 privind Codul fiscal actualizată ;



- ⚡ Legea nr.15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;
- ⚡ Hotărâre nr. 900 din 28 septembrie 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;
- ⚡ Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung ;
- ⚡ 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 2024 s-au previzionat următoarele valori aferente principalelor capitole bugetare:

CAPITOLUL I – VENITURI TOTALE estimate a se realiza în anul 2024 sunt de 25.013 mii lei din care 25.011 mii lei veniturile din exploatare și 2 mii lei venituri financiare .

1. **Veniturile din exploatare** au fost estimate la 25.011 mii lei astfel:

- ❖ pentru activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor de pe raza Zona IV a județului Botoșani (în care este inclus și UAT Mun. Botosani), s-au estimat venituri în sumă de 7.141 mii lei din care 330 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 3.920 mii lei din care 300 mii lei aferente deșeurilor reciclabile .

- ❖ pentru activitatea de salubritate stradală, veniturile estimate sunt în valoare de 13.610 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 dezapezire (combatere polei, curățat zapada, pluguit, etc) și implicit a veniturilor înregistrate .

Precizăm că la întocmirea BVC-ului pentru 2024 pentru activitatea de salubritate străzi s-a luat în calcul media veniturilor înregistrate în sezonul rece a ultimilor 3 ani (pentru lunile decembrie , ianuarie, februarie 2021-2022). În anul 2023 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 315 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.

2. **Veniturile financiare** - pentru anul 2024 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 24.981 mii lei din care 24.736 mii lei cheltuieli de exploatare și 245 mii lei cheltuieli financiare.

1. Cheltuieli de exploatare – previzionate la o valoare de 24.736 mii lei, din care:

1.1. Cheltuieli cu bunuri și servicii – în sumă de 6.602 mii lei, concretizate în :

A. Cheltuieli privind stocurile – 5.480 mii lei reprezentând:

- materii prime, piese de schimb și combustibili - necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților societății 5.050 mii lei;
- cheltuielile privind materiale de natura obiectelor de inventar 250 mii lei ;
- cheltuielile cu energia și apa 180 mii lei;

B. Cheltuieli privind serviciile executate de terți, 660 mii lei, reprezentand :

- cheltuieli de reparații și întreținere în afara celor executate cu forțe proprii, în principal pentru parcul auto 400 mii lei;
- prime de asigurare conform prevederilor legale în vigoare, 260 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 462 mii lei , respectiv:

- cheltuieli privind comisioanele bancare 59 mii lei;
- cheltuieli de protocol 10 mii lei;
- cheltuieli reclamă și publicitate cu constientizare populației 50 mii lei ;
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane -12 mii lei;
- cheltuieli de deplasare, detașare și transfer - 5 mii lei;
- cheltuieli poștale și de telecomunicații - 30 mii lei;
- cheltuieli cu intretinerea tehnicii de calcul - 55 mii lei ;
- cheltuieli cu pregătirea profesională - 10 mii lei ;
- cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale 5 mii lei;
- cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011-15 mii lei



- cheltuieli cu preluarea deșeurilor municipale amestecate în vederea depozitării și altele - 200 mii lei.

1.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 335 mii lei, alcătuite în principal din:

- 250 mii lei – impozite și taxe locale, datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 și deciziei de impunere anuală 8273/29.01.2024, cât și contravaloarea sumei de bani calculată la un salariu minim brut de 3.300 lei pentru numărul de persoane cu handicap neangajate conform Legii nr. 448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap;
- 30 mii lei – reprezentând cheltuieli cu mentinerea licențelor, condiție obligatorie pentru buna desfășurare a activităților aferente celor două contracte respectiv colectare, transport deșeurilor 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);
- 50 mii lei pentru închiriere utilaje.

1.3. Cheltuieli cu personalul – 16.810 mii lei sunt alcătuite în principal din:

- 13.700 mii lei – salarii de bază cu sporurile aferente conform codului muncii și CCM la nivel de societate care au fost stabilite ținând cont și de Hotărâre nr. 900 din 28 septembrie 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată 3.300 lei (această creștere s-a aplicat la 135 salariați ceea ce reprezintă aproximativ 60 % din numărul de salariați ai societății) – cât și de prevederile art. 164 alin (2) Codul muncii – „începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în condițiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. (alineat modificat prin art. V din O.U.G. nr. 142/2021, în vigoare de la 30 decembrie 2021)”.
- 320 mii lei – *cheltuieli sociale* reprezentând 2.2 % 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;
- 1.900 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;
- 582 mii lei cheltuielile aferente contractului de mandat al Consiliului de administrație și 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 ;

- 308 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 989 mii lei, reprezentând în principal :

- 985 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 2024 s-a ținut cont de:

- imobilizările amortizate integral în anul 2024 (clădiri, mijloace de transport, unități IT, containere);
- imobilizările ce urmează a se achiziționa în anul 2024, conform planului de investiții - Anexa nr. 4 la BVC 2024;
- valoarea amortizării mijloacelor fixe care se încadrează în durata de serviciu normată.

2. Cheltuielile financiare – au fost previzionate la nivelul sumei de 245 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 - 130 mii lei ;
- dobânzi aferente creditului de investiții – 115 mii lei.

CAPITOLUL III - Rezultatul brut avand in vedere veniturile si cheltuielile previzionate rezultatul brut este de 32 mii lei.

CAPITOLUL IV - Cheltuieli pentru investiții

Investitiile planificate a se realiza in 2024 in suma de 550 mii lei care vor fi realizate din surse proprii constituite din amortizarea imobilizărilor corporale aferenta anului 2024 ;

Directiile prioritare ale programului de investitii pentru anul 2024 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

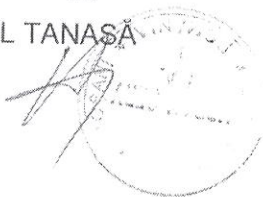
programul de investiții detaliat si memoriu justificativ al investițiilor .

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 .

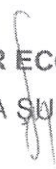


In conformitate cu art. 6 al Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 , solicităm aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Urban Serv SA Botoșani pentru anul 2024 si programul de investiții aferent.

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL - GABRIEL TANASĂ



DIRECTOR ECONOMIC,
CAMELIA ȘUȘTER



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024**

- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr rd.	REALIZAT /PRELIMI NAT 2023	Propune ri 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									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	22,156	25,013	1.13	26,853	28,503	1.07	1.06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22,153	25,011	1.13	26,850	28,500	1.07	1.06
		a) subvenții, cf. preved 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	22,128	24,981	1.13	26,779	28,484	1.07	1.06
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd	7	21,827	24,736	1.13	26,544	28,239	1.07	1.06
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6,048	6,602	1.09	7,200	7,200	1.09	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	369	335	0.91	400	355	1.19	0.89
		C. cheltuieli cu personalul	10	14,561	16,810	1.15	17,844	19,434	1.06	1.09
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd13)	11	13,827	15,920	1.15	16,900	18,430	1.06	1.09
		C1 ch. cu salariile	12	12,124	13,700	1.13	14,400	15,730	1.05	1.09
		C2 bonusuri	13	1,703	2,220	1.30	2,500	2,700	1.13	1.08
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,	16	464	582	1.25	620	650	1.07	1.05
		C5 chelt cu asig. și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	270	308	1.14	324	354	1.05	1.09
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	849	989	1.16	1,100	1,250	1.11	1.14
	2	Cheltuieli financiare	19	301	245	0.81	235	245	0.96	1.04
I:		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd	20	28	32	1.13	74	19	2.33	0.26
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	9	5	0.56	12	3	2.33	0.26
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENIT DIN IN IMPOZITUL PE PROFIT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22-	26	19	27	1.40	62	16	2.33	0.26
	1	Rezerve legale	27	2	8	4.00	2	1	0.25	0.40
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		0	0	0	0



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT /PRELIMI NAT 2023	Propune ri 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
						6 = 5/4			9	10
	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	32	17	19	1.10	60	15	3.22	0.25
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital	34	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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					
V		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	40	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
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	994	985	0	900	900	0.91	1.00
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății	48		0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	579	550	0.95	274	610		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	225	245	1.09	230	230	0.94	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	224	240	1.07	235	235	0.98	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,144	5,417	1.05	5,993	6,535	1.11	1.09
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalcat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5,144	5,283	1.027	5,106	5,578	0.97	1.09
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	99	104	1.054	114	121	1.10	1.06
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recaculata conform cf Legii	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	56		0					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.	57	999	999	1.00	997	999	1.00	1.00
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	1,187	1,060	0.89	1,100	1,000	1.04	0.91

DIRECTOR GENERAL
MIHAIL-GABRIEL TANASA

Pagina 2 din 2

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.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		realizat /preliminat 2023	din care:					
					conform HG/Or	conform Hotarari		Trim I	Trim II	Trim III	2024		
					4	4a	5	6a	6b	6c	6		
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	18,391	21,819	21,819	22,156	7,248	12,813	18,451	25,013	1.13	1.20
I.		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din	2	18,388	21,816	21,816	22,153	7,248	12,812	18,450	25,011	1.13	1.20
		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	18,388	21,791	21,791	22,079	7,248	12,812	18,445	24,986	1.13	1.20
	a)	a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	18,388	21,471	21,471	22,079	7,248	12,812	18,445	24,986	1.13	1.20
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		a4) alte venituri	7	0	320	320	0					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. subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		c1 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0					0.00	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	25	25	74	0	0	5	25	0.00	
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	72	0	0	0	0	0.00	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16=rd. 17 + rd. 18), din	16	0	0	0	0	0	0	5	10	0.00	
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	5	10	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	0	25	25	2				15	0.00	
	2	Venituri financiare (rd. 22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	3	3	3	3	0	1	1	2	0.67	1.00
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25										
		d) din dobânzi	26	3	3	3	3	0	1	1	2	0.67	1.00
		e) alte venituri financiare	27		0	0							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 28=rd.29+rd.130)	28	18,346	21,808	21,808	22,128	7,225	12,796	18,431	24,981	1.13	1.21
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	18,169	21,505	21,505	21,827	7,163	12,672	18,245	24,736	1.13	1.20
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	5,223	5,558	5,558	6,048	2,368	3,363	4,475	6,602	1.09	1.16
	A1	Cheltuieli privind stocurile rd. 31=(rd. 32 + rd. 33+ rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	4,374	4,690	4,690	5,056	1,962	2,820	3,720	5,480	1.08	1.16
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	859	1,040	1,040	1,384	600	750	800	1,400	1.01	1.61
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3,292	3,300	3,300	3,310	1,250	1,900	2,700	3,650	1.10	1.01



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
			Aprobat		realizat /preliminat 2023	din care:					
			conform HG/Or	conform Hotarari		Trim I	Trim II	Trim III	2024		
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	956	1,200	1,200	1,203	600	700	900	1,450	1.21	1.26
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	2,336	2,100	2,100	2,107	650	1,200	1,800	2,200	1.04	0.90
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	76	180	180	202	70	90	100	250	1.24	2.66
d) cheltuieli privind energia și apa	37	147	170	170	160	42	80	120	180	1.13	1.09
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	432	470	470	589	320	410	500	660	1.12	1.36
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	164	230	230	324	200	250	300	400	1.23	1.98
b) cheltuieli privind chirii (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	0	0	0	0	0	0
b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) prime de asigurare	44	268	240	240	265	120	160	200	260	0.98	0.99
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49+ rd. 56 + rd. 57)	45	417	398	398	403	86	133	255	462	1.15	0.97
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48										
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	49	50	50	51	8	16	29	60	1.18	1.04
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	20	10	10	13	3	6	9	10	0.77	0.65
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	29	40	40	38	5	10	20	50	1.32	1.31
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea	54										
- ch. de promovare a produselor	55	29	40	40	38	5	15	25	50	1.32	1.31
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	10	10	3	0	0	0	10	3.33	0.00
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport,	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pentru cluburile sportive	59										
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	10	10	3	0	0	0	10	3.33	
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	7	12	12	12	1	2	3	12	1.00	1.71
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	17	5	5	2	1	2	3	5	2.50	0.12
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	23	23	29	5	10	15	30	1.03	1.12
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	55	57	57	56	10	20	30	59	1.05	1.02
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	60	61	61	55	11	23	45	86	1.56	0.92
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	50	45	45	42	10	20	25	55	1.31	0.84
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	3	3	4	1	3	5	10	2.50	0.40
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0				5		
-aferele bunurilor de natura domeniului public	73										



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
			Aprobat		realizat /preliminat 2023	din care:					
			conform HG/Or	conform Hotarari		Trim I	Trim II	Trim III	2024		
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	12	12	9			15	15	1.67	
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	1	1	0	0	0	0	1	0.00	
j) alte cheltuieli (inclusiv DIASIL)	77	203	180	180	195	50	60	130	200	1.03	0.96
B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate (rd. 78=+ rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82)	78	390	320	320	369	98	184	215	335	0.91	0.95
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	122	69	69	71	10	20	25	50	0.70	0.58
c) ch. cu taxa de licență	81	25	26	26	43	6	12	18	30	0.70	1.72
d) ch. cu taxa de autorizare	82		2	2	0	1	1	1	2		
e) ch. cu taxa de mediu	83	5	3	3	5	1	1	1	3	0.60	1.00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	238	220	220	250	80	150	170	250	1.00	1.05
C. Cheltuieli cu personalul (rd85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	12,006	14,762	14,762	14,561	4,476	8,683	12,902	16,810	1.15	1.21
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd 86=rd. 87 + rd. 91)	86	11,357	13,981	13,981	13,827	4,255	8,270	12,295	15,920	1.15	1.22
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 87=rd.88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	10,022	12,229	12,229	12,124	3,750	7,200	10,700	13,700	1.13	1.21
a) salarii de bază	88	10,022	12,229	12,229	12,124	3,750	7,200	10,700	13,700	1.13	1.21
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89										
c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2 Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98, din care:	91	1,335	1,752	1,752	1,703	505	1,070	1,595	2,220	1.30	1.28
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*),	92	275	340	340	312	30	120	170	320	1.03	1.13
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	94										
b) tichete de masă;	95	941	1,412	1,412	1,391	475	950	1,425	1,900	1.37	1.48
vaucere de vacanta	96										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	119	0	0	0	0	0	0	0		0.00
e) alte cheltuieli conform CCM.	98								0		
C3 Alte cheltuieli cu personalul rd99=rd100+rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
c) cheltuieli de natura salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	102										
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,	103	420	504	504	464	137	251	366	582	1.25	1.10
a) pentru directori/directorat	104	276	372	372	348	102	182	262	422	1.21	1.26
-componenta fixă	105	276	350	350	348	80	160	240	400	1.15	1.26
-componenta variabilă	106	0	22	22	0	22	22	22	22	0.00	0.00
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	144	132	132	116	35	69	104	160	1.38	0.81
-componenta fixă	108	144	132	132	116	35	69	104	160	1.38	0.81
-componenta variabilă	109	0			0				0		
c) pentru AGA și cenzori	110										
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	229	277	277	270	84	162	241	308	1.14	1.18



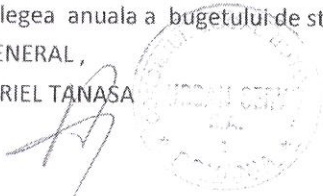
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024				%	%
			Aprobat		realizat /preliminat 2023	din care:						
			conform HG/Or	conform Hotarari		Trim I	Trim II	Trim III	2024			
										7=6/5		
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 113=rd. 114 + rd. 117 +rd118+ rd. 119+ 120+rd. 121), din care:	113	550	865	865	849	221	442	653	989	1.16	1.54	
a) cheltuieli cu majorări și penalități rd 114=rd. 115+rd116), din care:	114	4	7	7	20	1	2	3	4	0.20	5.00	
- către bugetul general consolidat	115	4	7	7	20	1	2	3	4	0.20	5.00	
- către alți creditori	116	0			0	0	0	0	0			
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	79	15	15	0	0	0	0	0		0.00	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
d) alte cheltuieli	119	0			0							
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	815	950	950	973	220	440	650	985	1.01	1.19	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd. 122-	121	-348	-107	-107	-144	0	0	0	0	0.00	0.41	
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	0	411	411	411	0	0	0	0			
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0			
f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0			
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	125	348	518	518	555	0		0	0	0.00	1.59	
f2.1) din anularea provizioanelor (rd126=rd. 127 + rd. 128+ rd. 129), din care:	126	90	637	637	0	0	0	0	0		0.00	
- din participarea salariaților la profit	127	119	119	119							0.00	
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
- venituri din alte provizioane	129	229	518	518	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2 Cheltuieli financiare (rd. 130=rd131+rd134+rd137)	130	177	303	303	301	62	124	186	245	0.81	1.70	
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	177	303	303	301	62	124	186	245	0.81	1.70	
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	74	160	160	163	32	64	96	115	0.71	2.20	
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	103	143	143	138	30	60	90	130	0.94	1.34	
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
b1) aferente creditelor pentru investiții	135											
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136											
c) alte cheltuieli financiare	137		0	0								
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=RD1-RD.28)	138	45	11	11	28	23	17	20	32	1.13	0.62	
venituri neimpozabile	139											
cheltuieli nedeductibile fiscal	140											
IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2		7	9	4	3	3	5	0.56	4.50	
DATE DE FUNDAMENTARE												
1 Venituri totale din exploatare din care: (rd 2)	142	18,388	21,816	21,816	22,153	7,248	12,812	18,450	25,011	1.13	1.20	
a) -venituri din subvenții și transferuri	143											
b) -alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii conform	144				0							
2 Cheltuieli totale de exploatare Rd..29	145	18,169	21,505	21,505	21,827	7,163	12,672	18,245	24,736	1.13	1.20	
a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
3 Cheltuieli de natura salarială (Rd 86), din care :**	147	11,357	13,981	13,981	13,827	4,255	8,270	12,295	15,920	1.15	1.22	



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
				Aprobat		realizat /preliminat 2023	din care:					
				conform HG/Or	conform Hotarari		Trim I	Trim II	Trim III	2024		
				7=6/5	8=5/3a							
a)	cresterea salariului minim la 135 salariat si pentru cei care au o vechime de 24 de luni cu salariu minim salariu superior salariului minim	147	324	720	720	720	81	162	243	706	0.98	2.22
b)		147		151	151	151						
c)		147										
4	Nr de salariați prognozati la sfarsitul anului	148	225	233	233	225	245	240	235	245	1.09	1.00
5	Nr. mediu de salariați	149	224	230	230	224	245	240	235	240	1.07	1.00
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149/12*1000)	150	4,225	5,066	5,066	5,144	1,447	2,872	4,360	5,528	1.07	1.22
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conf. OUG 26/2013 (Rd.147-rd92*-	151	4,078	4,942	4,942	5,028	1,437	2,830	4,300	5,417	1.08	1.23
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculezate conf. OUG 26/2013 și Legea anuala a	152	4,225	5,066	5,066	5,144	1,447	2,872	4,360	5,283	1.027	1.22
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ pers) (rd. 2/rd.149)	153	82	95	95	99	30	53	79	104	1.054	1.20
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	82	95	95	82	30	53	79	104	1.05	1.00
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155					x	x	x			
c1	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156					x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
	- pret mediu (p)	158					x	x	x			
	- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
	-pondere in venituri totale de exploatare =Rd. 159/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	700	1,040	1,040	1,187	1,160	1,160	1,110	1,060	0.89	1.70
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
	- de la operatori cu capital privat	164	25	190	190	25	200	200	200	200	8.00	1.00
	- de la bugetul de stat	165	0			0						
	- de la bugetul local	166	503	200	200	990	900	900	850	800	0.81	1.97
	- de la alte entitati	167	172	661	661	172	60	60	60	60	0.35	1.00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0							
11	Redistribuirii /distribuirii totale cf.OUGnr.29/2017 din :	169										
	ALTE REZERVE	170										
	REZULTATUL REPORTAT	171										

*) in limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, ** prevazute in legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL-GABRIEL TANASA



DIRECTOR EC.
Camelia SUSTER



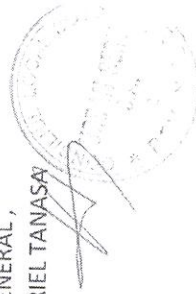
Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	2022		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2023		% 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:	17,629.00	18,391.00	1.04	21,819.00	22,156.00	1.02
1.	Venituri din exploatare *)	17,626.00	18,388.00	1.04	21,816.00	22,153.00	1.02
2.	Venituri financiare	3.00	3.00	1.00	3	3	1.00

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

DIRECTOR GENERAL,
 MIHAIL GABRIEL TANĂȘA



DIRECTOR ECONOMIC
 Camelia SUȘIER



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finaliz Invest	2023		2024	2025	2026
				Aprobat	Realizat/ Preliminat			
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		996	994	985	900	900
	1	Surse proprii, din care:		971	994	985	900	900
		a) - amortizare		950	973	985	900	900
		b) - profit		21	21			
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse (vanzare fier vechi+ programul rabla))		25				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		660	579	550	274	610
	1	Investiții în curs		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		625	579	450	240	610
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		625	579	450	240	610
		autoturism prin programul rabla		109	101			
		autocompactoare 10 mc minim euro 5		150	149			
		multifunctionala cu sistem montare plug pentru carosabil+sararita 5 mc tiptransportor container cu 2 brate .		180	154		180	
		bazin cu pompa de presiune capacitate de stocare minim 5 mc		46	46			
		2 buc.lama pentru zapada pentru multifunctionale		70	59			75
		1 autobasculanta pana in 12 t cu placa pentru deszapezire si sararita de minim 2 mc				100		
		1 automaturatoarede trotuare minim Euro 5				125		150
		1 multifunctionala deszapezire trotuare (latime maxim 1,3 m)				130		150
		10-cărucior pentru curățenie urbană				60	60	
		1. multifunctionare cu sararita + plug carosabil						200
		2 buc raspanditor material antiderapant pentru multifunctionala		70	70			35
		1 lama pentru zapada pentru multifunctionale				35		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	34	0
		Dotări (DIVERSE)				0	34	
					0			
	4	DOTARI		35	0	100	0	0
		eurocontainere 1.1 mc ,program digitalizare		35	0			
		Echipamente (aparatură sudura prof, testar profesional camioane, program de digitalizare, etc)				100		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	0	a) - interne		0		0	0	
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
MIHAIL-GABRIEL TANASA

DIRECTOR ECONOMIC
CAMELIA SUSTER



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 Operatorul economic: URBAN SERV SA BOTOȘANI
 Sediul/Adresa: 1 Decembrie nr. 19
 Cod unic de înregistrare: 10863076

ANEXA nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		2025		2026		
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante			28	0	32	0	74	0	19	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		28	0	32	0	74	0	19	0	

DIRECTOR GENERAL,
 MIHAIL GABRIEL TANASA





DIRECTOR ECONOMIC,
 Camelia SUSTER



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.IFP-29
--	--	----------------------	----------	-----------------	----------------------------------

Nr. Înregistrare 1101/1021/02 2024

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ing. Mihail Gabriel Tanasă



MEMORIU JUSTIFICATIV
”PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2024”

I. Preambul

Urban Serv S.A. Botoșani, societate comercială cu capital majoritar de stat, cu activitate structurată pe domeniul 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, dezapezire 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 servire a clienților și implicit pentru consolidarea unei imagini bune a societății pe piață.

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

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



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
--	---	----------------------	----------	-----------------	----------------------------------

I. **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, dezapezire 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 dezapezire 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 achiziția a 3 utilaje astfel:

- Achiziția unui utilaj tip autobasculanta pentru lucrarile de colectare deseuri stradale la care se va putea atasa pe timpul sezonului rece atat lama cat si sararita.
- Achiziție unei automaturatoare de trotuare minim Euro 5 pentru asigurarea unor lucrări de calitate și creșterii productivității muncii în ceea ce privește efectuarea lucrărilor de maturat trotuare și zone pietonale cuprinse în careul de salubritate al UAT Botoșani.
- Achiziție multifunctionala dezapezire trotuare (latime maxim 1,3 m), utilaj necesar pentru asigurarea unor lucrări de calitate și creșterii productivității muncii în ceea ce privește efectuarea lucrărilor de dezapezire și combaterea poleiului pentru trotuare și zone pietonale cu o lățime de minim 1,3 m, cuprinse în careul de salubritate al UAT Botoșani.

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 curatenie urbana.

Nr. crt.	DENUMIREA INVESTITIEI	PROPUNERE 2024		VALOAR E estimată lei/UM fara TVA	VALOARE totala estimată lei fara TVA in 2024
		U.M	CANT		
1	Achiziție autobasculanta pana in 12 t cu placa pentru dezapezire si sararita de minim 2 mc	buc	1	100.000	100.000
2	Achiziție automaturatoarele de trotuare	buc	1	125.000	125.000
3	Achiziție multifunctionala dezapezire trotuare (latime maxim 1,3 m)	buc	1	130.000	130.000
4	Achiziție 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
--	---	----------------------	----------	-----------------	----------------------------------

II. 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	PROPUNER E 2024		VALOAR E estimată lei/UM fara TVA	VALOARE totala estimată lei fara TVA in 2023
		U.M.	CAN T		
1	Achiziție lama pentru zapada pentru multifunctionala	buc	1	35,000	35,000

III. DIVERSE

Pentru a realiza lucrari in cadrul atelierului de reparatii sunt necesare realizarea de investitii in echipamente performante . Echipamente ce se impun a fi achizitionate sunt:

- aparat sudura profesional ce sa functioneze atat cu sarma cat si cu electrod
- testar/diagnoza profesional pentru camioane,.. Precizez ca este indispensabil in procesul de reparatie, tinand cont ca marea majoritate a camioanelor sunt dotate cu sistem electronic (calculator de bord).

IV. Sursele de finanțare

Sursele pentru finantarea investițiilor sunt:

- fonduri proprii în valoare de 985 000 lei reprezentând: - 985. 000 lei –amortizări;
- alte surse în valoare de 10. 000 lei reprezentand valorificare fier vechi

TOTAL =995. 000 lei fără TVA

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

Șef serviciu T.P.I.,

ing. Cătălin Băltă





URBAN SERV S.A.

Botoșani
Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Str. 1 Decembrie nr. 19 Cod fiscal RO 10863076
Cod poștal 710244
Capital social 10.060.820 lei

Dispecerati: 0231/517912 Telefon: 0231/531662 Email: urban.serv@botoasi.ro



APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing. Mihail Gabriel Tanasa
URBAN SERV S.A.
ROMANIA

PROGRAM DE INVESTITII 2024

Nr. crt.	DENUMIREA INVESTITIEI	PROGRAM DE INVESTITII 2024			SURSA DE FINANTARE
		U.M.	CANT.	VALOARE totala estimată lei fara TVA in 2024	
I.	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				
1	Achizitie autobasculanta pana in 12 t cu placa pentru deszapezire si sararita de minim 2 mc	buc	1	100,000	Buget propriu
2	Achizitie automatoarele de trotuare minim Euro 5	buc	1	125,000	Buget propriu
3	Achizitie multifunctionala deszapezire trotuare (latime maxim 1,3 m)	buc	1	130,000	Buget propriu
4	Achizitie cărucior pentru curățenie urbană	buc	10	60,000	Buget propriu
II.	DOTARI				
5	Achizitie lama pentru zapada pentru multifunctionale	buc	1	35,000	Buget propriu
III.	DIVERSE				
7	Echipamente (aparatură profesională, testare profesională camioane, programe de digitalizare, etc)	buc	1	100,000	Buget propriu
TOTAL GENERAL				550,000	

SURSE PROPRII DE FINANTARE :

DIN AMORTIZARE 985,000
ALTE SURSE 10,000



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Camelia Suster

TOTAL (lei fara TVA) 995,000
ȘEF SERVICIU TPI,
Ing. Cătălin Băiță