

C3

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL



**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024,**  
**al S.C. Locativa 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. Locativa S.A. Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT2066 din 25.03.2024, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT2065 din 25.03.2024, prin care s-a propus aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Locativa 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,

**HOTĂRĂȘTE :**

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

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

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

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,**  
**Secretar general,**  
**Oana-Gina Chitanu**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL

---

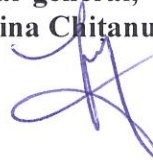
ANEXA LA H.C.L. NR.            DIN

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

INIȚIATOR,  
Primar,  
Cosmin-Ionuț Andrei



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
Secretar general,  
Oana-Gina Chitanu





Primăria  
Municipiului  
**Botoșani**

*împreună dezvoltăm  
orașul™*

România  
Județul Botoșani  
*Municipiul Botoșani*

CF: 3372882

---

Nr. INT2065 /NS/ 25.03.2024

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

---

**Aprobat  
Primar,**  
Cosmin-Ionuț Andrei

### **RAPORT DE SPECIALITATE,**

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Locativa S.A.  
Botoșani, pe anul 2024

În conformitate cu art.6, alin.(1), precum și art.10, alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, operatorii economici au obligația prezentării în vederea aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli organelor administrației publice locale sub autoritatea 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 supus spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani, bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr.1151/2012, și a fost aprobat în Consiliul de Administrație al S.C. Locativa S.A. Botoșani prin Hotărârea nr. 9 din 2024. Anexăm și procesul verbal întocmit în urma consultării organizației sindicale.

Bugetul de venituri și cheltuieli supus spre aprobare este prezentat în Anexa la proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

S.C. Locativa S.A. Botoșani a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, **în baza documentației și a notei de fundamentare, anexate la prezentul raport de specialitate.**



Primăria  
Municipiului  
**Botoșani**

*împreună dezvoltăm  
orașul™*

România  
Județul Botoșani  
*Municipiul Botoșani*

CF: 3372882

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

**I. S.C. Locativa S.A. Botoșani:**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2023	Propuneri 2024
1.	Venituri totale, din care: Venituri din exploatare Venituri financiare	5.168 5.136 32	5.444 5.414 30
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	5.140 5.140 880 369 3.171 159 0	5.413 5.413 844 335 3.505 134 0
3.	Rezultatul brut	28	31

Detaliile cu privire la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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 Neculau



România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT2066 /NS/ 25.03.2024

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprob.,  
Primar,  
Cosmin-Ionuț Andrei

**Referat de aprobare**

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024,  
al S.C. Locativa S.A.

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Locativa S.A. și a raportului de specialitate nr. INT2065 din 25.03.2024, întocmit de Serviciul Buget Finanțe Publice, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere 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



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

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

Nr. 1413 / 25.03.2024

Dr. Eco. Noulet  
25.03.2024

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 2024 al SC Locativa SA.

Bugetul de venituri și cheltuieli SC Locativa SA pentru anul 2024 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului 3818/2019 și cuprinde:

- Anexa 1 : Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024
- Anexele de fundamentare nr. 2-5
- Nota de fundamentare privind prognoza Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

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. 9/ 2024.

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 ECONOMIC

Carmen ACHIȚEI



	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
	C1 ch. cu salariile	13	2409.960	2739.602	113.68%	2766.998	2822.338	101.00%	102.00%
	C2 bonusuri	14	286.390	282.180	98.53%	285.002	290.702	101.00%	102.00%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	15	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	411.301	416.772	101.33%	420.940	429.359	101.00%	102.00%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	63.350	66.889	105.59%	67.558	68.909	101.00%	102.00%
	D alte cheltuieli de exploatare	19	158.510	134.000	84.54%	135.340	138.047	101.00%	102.00%
	E Cheltuieli financiare	20	0.001	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	27.903	30.557	109.51%	30.863	31.480	101.00%	102.00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	24.815	25.000	0.00%	25.250	25.755	0.00%	0.00%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3.088	5.557	179.95%	5.613	5.725	101.00%	102.00%
	1 Rezerve legale	25	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	3.088	179.95%	5.613	5.725	101.00%	102.00%	102.00%
	7	Participarea salariiilor 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	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%	0.00%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar	32	1544.000	2.779	0.00%	2.807	2.863	0.00%	0.00%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	1544.000	2.779	0.00%	2.807	2.863	0.00%	0.00%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	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			5	7	8	9	10
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	57.923	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	60.967	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	a) cheltuieli materiale	38	1.100	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli cu salariile	39	57.420	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	e) alte cheltuieli	42	2.447	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1071.800	3453.100	322.18%	3487.631	3557.384	0.00%	0.00%
	1 Alocații de la buget	44	1018.000	3385.300	332.54%	3419.153	3487.536	0.00%	0.00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1071.800	3453.100	322.18%	3487.631	3557.384	0.00%	0.00%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	40.000	40.000	100.00%	40.000	41.000	100.00%	102.50%
	2 Nr. mediu de salariați total	49	39.000	39.000	100.00%	43.000	44.000	110.26%	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		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	5761.432	6456.799	112.07%	6521.367	6651.794	101.00%	102.00%	
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	5459.628	6144.620	112.55%	6206.066	6330.187	101.00%	102.00%	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	131.702	138.824	105.41%	140.213	143.017	101.00%	102.00%	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	123.294	138.824	112.60%	140.213	143.017	101.00%	102.00%	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	X	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	994.602	994.387	99.98%	999.900	999.800	100.55%	99.99%	
9	Plăți restante	56	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%	
10	Creanțe restante	57	714.257	1000.000	140.01%	999.000	997.002	99.90%	99.80%	

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

\*)Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*)Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

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 (2022)	Prevederi an precedent (N-1)- 2023			Propuneri an curent (N) - 2024				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					comor. m	comor. Hotărârii		Trim I	Trim II	Trim III	An		
7	8	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	5329.42	5453.4	0	5168.033	1175.213	2350.43	3675.64	5444.15	105.34%	96.97%
	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	5313.51	5449.43	0.00	5136.38	1167.71	2335.43	3653.14	5414.15	105.41%	96.67%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3	4020.53	4147.58	0.00	4145.32	1073.96	2147.93	3221.89	4295.85	103.63%	103.10%
	al)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	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	0.00%	0.00%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	3553.57	3652.6	0	3768.98	981.4625	1962.93	2944.39	3925.85	104.16%	106.06%
	a4)	alte venituri	7	466.958	495	0	376.34	92.5	185	277.5	370	98.32%	80.59%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	411.607	0	0	28.77	8.75	17.5	26.25	35	121.65%	6.99%
	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	568.072	857.00	0	820.33	50	100	300	943.30	114.99%	144.41%
	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	313.306	444.85	0	141.94	35.00	70.00	105.00	140.00	98.63%	45.30%
	f1)	din amenzi și penalități	15	95.16	100.00	0	81.73	20	40	60	80.00	97.88%	85.89%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de	16	117.64	240.00	0.00	36.66	8.75	17.5	26.25	35.00	95.47%	31.16%
		- active corporale	17	117.64	240.00	0	36.66	8.75	17.5	26.25	35	95.47%	31.16%
		- active necorporale	18	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	4.847	4.85	0	2.12	0	0	0	0	0.00%	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	95.66	100.00	0	21.41	6.25	12.5	18.75	25	116.77%	22.38%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26)	22	15.908	4.00	0.00	31.65	7.50	15.00	22.50	30.00	94.79%	482.3%
	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 (2022)	Prevederi an precedent (N-1)- 2023			Propuneri an curent (N) - 2024				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				comor m	comor m Hotărârii		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	d) din dobânzi	26	3.79	4.00	0	12.19	3.25	6.5	9.75	13.00	106.64%	321.7%
	e) alte venituri financiare	27	12.12	0.00	0	19.46	4.25	8.5	12.75	17.00	87.36%	160.59%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	5463	5450.4	0	5140.130	1456.398	2808.45	4251.79	5413.59	105.32%	94.09%
	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+R	29	5463	5450.4	0	5140.130	1456.40	2808.45	4251.79	5413.59	105.32%	94.09%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	1157.02	868	0	879.89	313.88	503.40	788.63	843.50	95.86%	76.05%
	A 1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.3	31	997.894	656	0	653.24	269.25	413.50	657.75	667.00	102.11%	65.46%
	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	203.25	200	204	203.38	60	120	180	240	118.01%	100.06%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0.66	2		0.99	0.5	1	1.5	2	0.00%	150.00%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	23.28	25	21	17.21	5.5	11	16.5	22	127.83%	73.92%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	10.48	5		0.00	0.75	1.5	2.25	3	#DIV/0!	0.00%
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	524.25	450	423	422.10	200	275	450	390	92.40%	80.52%
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	259.92	1	28	27.75	8.5	17	25.5	34	122.52%	10.68%
	A 2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	6.502	25	42	40.74	6	12.65	15	20	49.09%	626.58%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	3.10	5	14	13.95	3.75	7.5	11.25	15	107.53%	449.56%
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din	41	0	15	23	22.95	0.00	0.00	0.00	0	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	0	15	0	22.95	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) prime de asigurare	44	3.40	5	0	3.83	1.25	2.5	3.75	5	130.55%	112.65%
	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	152.627	187	0	185.91	38.63	77.25	115.88	156.50	84.18%	121.81%
	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	17.77	17	0	1.70	6.25	12.5	18.75	25	1470.59%	9.57%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	10	20	20	20	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
	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 (2022)	Prevederi an precedent (N-1)- 2023			Propuneri an curent (N) - 2024				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				comor m	Hotărârii		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		0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și	60	0	0		0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1.48	3	0	0.79	0.25	0.5	0.75	1	126.58%	53.56%
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.00	0	0	0.00	0	0	0	2	0.00%	0.00%
	cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din	63	0.00	0	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%
	- internă	64	0.00	0	0	0.00	0.25	0.5	0.75	1	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	15.36	15	0	14.48	3.75	7.5	11.25	15	103.59%	94.25%
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	12.95	13	14	13.72	3.75	7.5	11.25	15	109.33%	105.99%
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	67.27	96	155	154.22	19.625	39.25	58.875	78.5	50.90%	229.25%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	44.64	55	51	50.06	13.25	26.5	39.75	53	105.87%	112.14%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și	70	14.40	17	15	14.40	4.25	8.5	12.75	17	118.06%	100.00%
	i3) cheltuieli cu pregătirea	71	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea	72	0.00	15.5	0	15.30	0	0	0	0	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	8.23	8.5	0	8.16	2.125	4.25	6.375	8.5	104.17%	99.14%
	j) alte cheltuieli	77	37.80	43	0	0.00	5	10	15	20	#DIV/0!	0.00%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.8	78	1105.86	1100	1107	930.72	232.6625	465.325	697.988	930.65	99.99%	84.16%
	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	145.21	120	146	145.68	35.1625	70.325	105.488	140.65	96.55%	100.33%
	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	960.65	980	961	785.04	197.5	395	592.5	790	100.63%	81.72%

INDICATORI	Nr. ord.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1)- 2023			Propuneri an curent (N) - 2024				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
			conform Hotărârii	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	3050.5	3341.4		3171	876.3608	1772.72	2664.68	3505.44	110.55%	103.95%
C Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	2572.34	2857.8		2696.35	755.4455	1530.89	2301.94	3021.78	112.07%	104.82%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2311.99	2556.1		2409.96	684.9005	1389.8	2074.7	2739.6	113.68%	104.24%
a) salarii de bază	88	1489.45	1546.3	1616.32	1615.82	430.0975	860.195	1290.29	1720.39	106.47%	108.48%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	626.47	826.56	756.556	666.26	216.978	433.956	650.934	867.912	130.27%	106.35%
c) alte bonificatii	90	196.07	183.2	0	127.87	37.825	95.65	133.475	151.3	118.32%	65.22%
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	260.36	301.69	301.69	286.39	70.545	141.09	227.235	282.18	98.53%	110.00%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal <sup>3)</sup> , cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	39.87	35.2	60.2	59.86	20.625	41.25	61.875	82.5	137.82%	150.16%
- tichete de masa, 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	0.00		0	0.00	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
b) tichete de masă;	95	220.49	266.49	241.49	226.53	34.32	68.64	102.96	137.28	60.60%	102.74%
c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0.00	15.6	31.2	62.4	62.4	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%
C3 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 (2022)	Prevederi an precedent (N-1)- 2023			Propuneri an curent (N) - 2024				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				control m	conform Hotărării		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				103/104	105/106							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	416.77	416.77	0	411.301	104.193	208.386	312.579	416.772	101.33%	98.69%
	a) pentru directori/directorat	104	306.00	306		300.53	76.5	153	229.5	306	101.82%	98.21%
	- componenta fixă	105	306.00	306		306.00	76.5	153	229.5	306	100.00%	100.00%
	- 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%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	61.39	66.889	0	63.35	16.72225	33.4445	50.1668	66.889	105.59%	103.20%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	149.621	141	0	158.51	33.5	67	100.5	134.00	84.54%	498.29%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	0.61	1	0	2.54	0.25	0.5	0.75	1	39.37%	417.08%
	- către bugetul general consolidat	115	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- către alți creditori	116	0.61	1	0	2.540	0.25	0.5	0.75	1	39.37%	417.08%
	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	0.23	2	0	-0.03	0.75	1.5	2.25	3	0.00%	-13.10%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	160.46	163	0	156.85	40	80	120	160	102.01%	97.75%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	-11.68	-25	0	-0.85	-7.5	-15	-22.5	-30.00	3529.41%	-3.44%
	f1) cheltuieli privind ajustările și	122	13.05	15	0	0.00	0	0	0	0	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	24.73	40	0	0.85	7.5	15.00	22.50	30	3529.41%	3.44%
	f2.1) din anularea provizioanelor	126	24.733	40	0	0.85	7.5	15	22.5	30	3529.41%	3.44%
	- 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 (2022)	Prevederi an precedent (N-1)- 2023			Propuneri an curent (N) - 2024				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				comor m	Hotărării		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	- din deprecierea imobilizărilor	128	24.73	40	0	0.85	7.5	15	22.5	30	3529.41%	3.44%
	- 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	-133.581	2.998	0	27.903	-281.186	-458.022	-576.16	30.557	109.51%	-20.89%
	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%	20.62%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	0	0	24.82	0	0	0	25	0.00%	37.64%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	5313.51	5449.4	0	5136.38	1167.713	2335.43	3653.14	5414.15	105.41%	96.67%
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	8.834	8.834	0	2.125	0	0	0	0	0.00%	24.05%
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	0.00%	0.00%
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	5463	5450.4	0	5140.13	1456.398	2808.45	4251.79	5413.59	105.32%	0.00%
a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in	146										
3	Cheltuieli de natură salariață (Rd.86), din care: **)	147	2572.34	2857.8	0	2696.35	755.4455	1510.89	2266.34	3021.78	112.07%	104.82%
a)	creșteri ale castigului mediu brut provenit din creșterea salariului minim pe economie, garantat in plata	147a	81.384	213.16		81.38	15.9	31.8	47.7	63.6	78.15%	100.00%
b)	creșteri datorate reîntregirilor pentru anul ..	147b	0	4.9		0.00	10.956	21.912	32.868	43.824		
c)	creșteri cu indicele de inflație	147c								160.035		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	43	40	0	40.00	X	X	X	40	100.00%	93.02%
5	Nr. mediu de salariați	149	44	43	0	39.00	44	44	43	39	100.00%	88.64%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1)- 2023			Propuneri an curent (N) - 2024				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				comor m	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	4871.86	5538.3	0	5761.4316	X	X	X	6456.8	112.07%	118.26%
	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	4796.35	5470.10		5633.53	X	X	X	6280.52	111.48%	110.00%
	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	4642.22	5047.5		5459.6282	1340.842	2681.68	4116.07	6144.62	112.55%	117.61%
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	120.762	126.731		131.702	X	X	X	138.824	105.41%	109.06%
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat	154	113.157	126.53	0	123.29392	X	X	X	138.824	112.60%	108.96%
	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%	98.21%
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entități	167										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (N-1)- 2023			Propuneri an curent (N) - 2024				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				comor m	comor m Hotărârii		Trim I	Trim II	Trim III	An		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	168	32.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017	169	32.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	- 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 (2022)		%	Prevederi an precedent (N-1) (2023)		%	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0		1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3 <sup>*)</sup> , din care:		5584.058	5329.42	95.44%	5453.429	5168.036	94.77%
1	Venituri din exploatare <sup>*)</sup>		5571.058	5313.512	95.38%	5449.429	5136.38	94.26%
2	Venituri financiare		13	15.908	122.37%	4	31.65	791.25%
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 -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1071.8	1062.326	3453.1	244	68
	1	Surse proprii, din care:		43	30	67.8	0	0
		a) - amortizare		43	30	67.8	0	0
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		1018.00	1032.33	3385.30	244.00	68.00
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		656.00	637.62	3453.10	244.00	68.00
	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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	2025	2026
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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		656.00	637.62	3385.30	244.00	68.00
		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:		656.00	637.62	3385.30	244.00	68.00
		<i>Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.39</i>	2024	20.00	19.93	18.00	0.00	0.00
		<i>Reabilitare imobil str. Ion Pillat nr.24</i>	2025	7.20	7.20	42.00	22.00	0.00
		<i>Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr. 8 (subsol)</i>	2025	1.00	1.00	86.00	32.00	0.00
		<i>Reabilitare invelitoare imobil Aleea slt.I.Elefterescu nr.16</i>	2024	43.00	42.97	40.30	0.00	0.00
		<i>Reabilitare invelitoare imobil slt.Parcul Tineretului nr.14</i>	2024	38.60	38.60	41.80	0.00	0.00
		<i>Reabilitare imobil str.Vornic Boldur nr.2</i>	2024	32.00	32.00	42.00	0.00	0.00
		<i>Reabilitare imobil str. IC Bratianu nr.103</i>	2025	1.00	1.00	28.00	22.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7	8		
		<i>RK imobile Adrian Adamiu nr.10-12</i>	2024	43.70	43.70	58.00	0.00	0.00
		<i>Sisteme si instalatii PSI I.A. (scenariu securitate + autorizare + proiectare + executie)</i>	2026	46.00	46.00	2160.00	30.00	30.00
		<i>Reabilitare imobil str. Postei nr.9 , inclusiv instalatii electrice</i>	2024	25.00	25.00	32.00	0.00	0.00
		<i>RK imobil Str.Parcul Tineretului nr.14</i>	2024	26.00	26.00	32.50	0.00	0.00
		<i>RK imobil Aleea Slt.Elefterescu nr.16</i>	2024	28.00	28.00	25.70	0.00	0.00
		<i>Reabilitare retele termice camine CONDACIA</i>	2024	45.20	45.20	20.00	0.00	0.00
		<i>RK imobil Calea Nationala nr.144 (Sarmisegetusa nr.2)</i>	2024	57.20	57.20	38.00	0.00	0.00
		<i>Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr.2</i>	2025	10.00	10.00	17.00	10.00	0.00
		<i>Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.71</i>	2025	17.50	17.50	28.00	12.00	0.00
		<i>Sisteme de protectie contra incendiilor a cladirilor din Centru Istoric Botosani</i>	2025	36.60	18.32	22.00	15.00	5.00
		<i>Reabilitare imobil IC Bratianu nr.13</i>	2024	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
		<i>Modernizare PT+instalatii electrice ext.IA</i>	2024	129.00	129.00	80.00	0.00	0.00
		<i>Reabilitare imobil str. Elena Rares nr.7</i>	2024	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00
		<i>Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.41</i>	2024	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
		<i>Reabilitare imobil str. Ion Pillat nr.12</i>	2025	0.00	0.00	18.00	15.00	0.00
		<i>Reabilitare conducte apa imobil P.Tineretului nr.19-23 (proiectare+executie)</i>	2024	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00



	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	2025	2026	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>RK imobil Str.Savenilor nr.226</i>	2025	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	
	<i>RK imobil Str.1 Decembrie nr. 55</i>	2025	0.00	0.00	35.00	15.00	0.00	
	<i>RK imobil Str.1 Decembrie nr. 48</i>	2026	0.00	0.00	37.00	10.00	23.00	
	<i>RK imobil Str.1 Decembrie nr. 79</i>	2024	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	
	<i>Reabilitare retea canalizare imobil Calea Nationala nr.99</i>	2024	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
	<i>Bransament electric imobil str.1 Decembrie nr.85 C</i>	2024	49.00	49.00	22.00	0.00	0.00	
	<i>RK imobil Savenilor 24</i>	2025	0.00	0.00	17.00	10.00	0.00	
	<i>RK imobil Savenilor 12</i>	2025	0.00	0.00	16.00	12.00	0.00	
	<i>RK imobil Str.1 Decembrie nr. 61</i>	2026	0.00	0.00	32.00	10.00	10.00	
	<i>RK imobil Savenilor 2-8</i>	2024	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
	<i>Reabilitare imobil str.1 Decembrie nr.13 (demisol)</i>	2025	0.00	0.00	72.00	17.00	0.00	
	<i>RK imobil str.Octav Onicescu nr.3</i>	2024	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	
	<i>Expertiza + PT imobil str.Savenilor nr.14</i>	2024	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
	<i>Expertiza + PT imobil str. Liliacului nr.9</i>	2024	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	
	<i>Expertiza + PT imobil str. 1 Decembrie nr.69</i>	2024	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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)				67.80		
		- Scaune birou - 10buc				3.50		
		Sistem PC(Desktop+monitor+periferice)- 5buc				25.00		
		- Corpuri mic mobilier				5.00		
		- Server				6.50		
		-Ciocan rotopercurator				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		
		-Licente program contabilitate		2	2	2		
		-Licenta program e-devize		1	1	1		
		-Licenta program legislatie		2	2	1		
		-Licență program gestionare contracte si incasari				16		
		-Dezvoltare site web		4	0	4		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				0		
		a) - interne						
		ta)- externe						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	2025	2026	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,			CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL					



*[Handwritten signature]*

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

mii lei

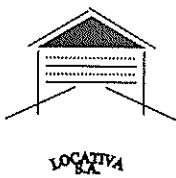
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arierătelor			10		229		280 X		280 X	
1	Măsura 1 Majorarea chirii 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	31.12.2024		10		89 X		100 X		100 X	
2	Măsura 2 Subvenționarea chiriei pentru chiriarii din locuințele sociale conform prevederilor art.44 din Legea 114/1996	31.12.2024		0		40 X		80 X		80 X	
3	Majorarea prin legislație a tarifului de închiriere pe mp la locuințe care la acest moment este de 0.84 lei /mp	31.12.2024		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 opțiunii de cumpărare a acestor locuințe ANL de către chiriarii	31.12.2024		-200		-106.2 X		-50 X		-50 X	
2	Cauza 2 neaplicarea de către Guvernul României a obligației legale de publicare a cuantumului chiriei lunare actualizat cu rata inflației	31.12.2024		-10		-89		-100		-100	
3	Cauza 3 neaplicarea de către Consiliul local al Mun. Botosani a art. 44 din Legea nr.114/1996	31.12.2024		-40		-40 X		-80 X		-80 X	
4	Modificări legislative în stabilirea tarifelor de închiriere, în secul diminuării acestora	31.12.2024		-325.7		-100		-50		-50	
	Cresterea prețurilor la utilități	31.12.2024		-100		-50		-100		-100	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Aplicarea prevederilor HCL privitoare la lichidarea Locativa	31.12.2024			-5000					
5	TOTAL Pct. II		-675.7	0	-5385.2		-280 X		-280 X	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-665.7	0	-5156.2		0 X		0 X	

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



*[Handwritten signature]*



**NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
privind prognoza  
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pentru anul 2024**

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar pentru anul 2024, s-au avut în vedere următoarele elemente:

- Veniturile programate pentru anul 2023, prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat
- Veniturile realizate în anul 2023
- Cheltuielile programate pentru anul 2023, prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat
- Cheltuielile realizate în anul 2023
- Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.421 a bugetului de stat pe anul 2024
- 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 2024, în valoare totală de 5444 mii lei se situează cu 5,34% peste nivelul realizat în anul 2023, volumul acestora fiind fundamentat după cum urmează:

- În ceea ce privește veniturile din închirierea locuințelor concesionate, se estimează o creștere cu 2% față de veniturile realizate în anul 2023, provenită din:
  - Diminuarea veniturilor provenite din închirierea locuințelor ANL, 33000 lei, prin vânzarea în cursul anului 2023 a 30 locuințe ANL, concomitent cu



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 141526 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 10%.
- Estimăm o creștere a veniturilor din producția de imobilizări corporale în sumă brută de 122 mii lei constând în intervenții asupra imobilelor aflate în administrarea SC Locativa SA.
- Activitatea incubatorului de afaceri - se prognozează creșterea cu 5% a veniturilor din taxe de incubare, pe fondul menținerii gradului de ocupare la 95,52% grad de ocupare înregistrat la 31.12.2023.
- În ceea ce privește veniturile din penalități, se propune o menținere a nivelului acestor venituri față de nivelul înregistrat în anul 2023.
- Estimăm de asemenea, menținerea veniturilor din refacturarea utilităților la același nivel al 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.

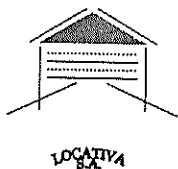
## CAP. II – CHELTUIELI

Se prognozează volum de cheltuieli în anul 2024 la cu 5,13% în creștere față de 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 creștere cu 2,11% față de nivelul realizat în anul 2023 rezultată în principal din creșterea cheltuielilor cu materialele consumabile aferente lucrărilor de reparații și întreținere clădiri.



A2 A3 - Cheltuieli cu servicii executate de terți – se prevede o diminuare a nivelului înregistrat în anul precedent cu 15,82%, provenită din buna gestionare, pe principii de eficiență și economicitate a prestărilor de servicii executate de terți.

B. Cheltuieli cu impozite și taxe și vărsăminte asimilate se prevede menținerea acestui tip de cheltuială la nivelul înregistrat în anul 2023.

C. Cheltuielile cu personalul:

Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2024 a fost efectuată cu consultarea reprezentanților salariaților organizați în sindicat reprezentativ la nivel de societate.

SC Locativa SA a prognozat o majorare a cheltuielilor de natură salarială cu 5,7%, în sumă brută de 164010 lei față de nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobate prin bugetul anului 2023.

Comparativ cu execuția bugetară a acestor cheltuieli în anul 2023 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 – 63600lei
- Reîntregiri ale unor drepturi salariale dobândite pe parcursul anului 2023, la nivelul întregului an 2024 (ex. creșterea sporului de vechime pe parcursul anului 2023, ca urmare a îndeplinirii numărului de ani de activitate prevăzuți prin contractul colectiv de muncă)-43824lei

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 2023.

D. Alte cheltuieli de exploatare:

Suma prevăzută se situează la 78,23% față de sumele cheltuite cu această destinație în anul 2023, pe fondul creșterii eficienței în administrarea fondurilor societății cu utilizare principiilor economiei și eficacității în execuția bugetară





LOCATIVA  
S.A.

Botoșani, Calea Națională 70 tel 0231 - 532273

### 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 2024 se situează peste la nivelul rezultatului financiar al anului 2023, ambele, pozitive.

### **CAP. IV - INVESTIȚII**

Pentru anul 2024, sursele de finanțare a investițiilor sunt:

- surse proprii – 67,8 mii lei – având ca destinație dotări și subscripții anuale pentru programele informatice utilizate
- buget local aprobat prin HCL nr.63/2024 – 3385,30 mii lei – având ca destinație lucrări de intervenție asupra clădirilor proprietate a Municipiului Botoșani, aflate în administrarea Locativa.

### **CAP. V – REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE FOND LOCATIV**

Pentru anul 2024, Locativa își propune să efectueze lucrări de reparații și întreținere din fonduri proprii în valoare de 227 mii lei, conform planului de reparații pentru anul 2024, aprobat.

### **CAP. V 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. 73 din Legea nr.



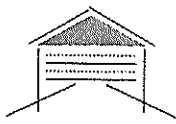
SC LOCATIVA  
S.A.

Botoșani, Calea Națională 70 tel 0231 - 532273

421 a bugetului de stat pe 2024, 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 2024, comparativ cu nivelul prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, aprobat conform prevederilor legale, cu 5,73%, creștere rezultată din:
  - Creșterea cu indicele mediu de creștere al prețurilor de consum prognozat pentru anul 2024 (5,6%) fiind de altfel, îndeplinită condiția înscrisă la art. 73 alin.(1) lit a) din Legea 421/2023 – 160035 lei
  - Creșterea aferentă reîntregirilor salariale pe anul 2024, provenită din aplicarea prevederilor HG 900/2023 privind salariul minim brut pe economie, fiind îndeplinită condiția înscrisă la art. 73 alin.(1) lit c) din Legea 421/2023 – 63600 lei
  - Creșterea cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate acordării unor creșteri salariale în anul 2023 - fiind îndeplinită condiția înscrisă la art. 73 alin.(1) lit e) din Legea 421/2023 – 43824 lei
- 
- Numărul de personal la finele anului 2024 – 42 persoane, din care 2 contracte de muncă suspendate
- Numărul mediu de personal pentru anul 2024 – 39
- Indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, conform documentului: "Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2022-2026. Prognoza de iarnă" elaborat de Comisia Națională de strategie și prognoză = 5,6%
- Indicele de creștere al productivității muncii, recalculat conform legii anuale a bugetului de stat și OG 26/2013 = 112,60%
- 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 = 112,55%
- Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută prin buget, ajustată conform prevederilor Legii bugetului de stat și a OG26/2013 –este inferioară creșterii



LOCATIVA  
S.A.

productivității muncii recalculată conform prevederilor Legii Bugetului de stat pe anul 2024 , încadrându-se în prevederile art. 73 alin (11) din Lege.

Cheltuiala la 1.000 lei producție, pentru anul 2024, va fi de 994,387 lei.

Nu se prevăd plăți restante în anul 2024.

Considerăm că cifrele prognozate a fi realizate în anul 2024 prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli sunt realiste, asigurându-se realizarea indicatorilor economico-financiari pe anul 2024, 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**



## MINUTĂ PENTRU ȘEDINȚA DIN 22.03.2024

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

Locul întâlnirii: Sediul S.C. LOCATIVA SA.

Director general: CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR

Director economic: CARMEN ACHIȚEI

Compartiment resurse umane: MARIA CRISTINA TUDOSIE

Participanți sindicat ASTRA:

- Antoche Florina - președinte
- Roman Robert - vicepreședinte
- Negru Ovidiu - membru
- Mihalache Daniela - surten

### Ordinea de zi:

1. Subiect: Bugetul de venituri și cheltuieli

Vorbitor: Director economic

Rezumat discuție: S-a prezentat modelul în care au fost bugetate veniturile și cheltuielile pentru anul 2024 cu informarea asupra veniturilor salariale și a cheltuielilor societății.

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

2. Subiect: Volumul cheltuielilor salariale pe anul 2024

Vorbitor: Director general, Director economic

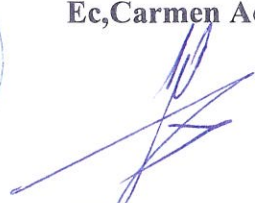
Rezumat discuție: Reprezentantii sindicatuului au luat act de prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024

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

Dir. General  
Ing. Cătălin Mugurel Flutur




Dir. Economic:  
Ec. Carmen Achiței




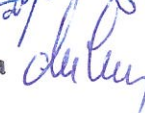
Compartiment resurse umane:  
Ec. Maria Cristina Tudosie



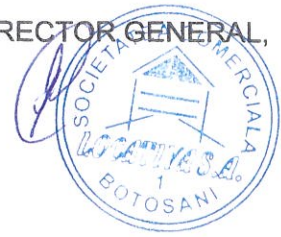
Membrii ASTRA Locativa: Antoche Florina

Roman Robert 

Negru Ovidiu 

Mihalache Daniela 

S.C. LOCATIVA S.A.  
BOTOȘANI  
Nr. 1409  
ZIUA 22 LUNA 03 ANUL 2024



## REFERAT

privind verificarea respectării prevederilor legale în  
fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al  
S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani pentru anul 2024

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 si cheltuieli al societății pentru anul 2024.

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 si cheltuieli pentru anul curent (2023) si estimări pentru următorii 2 ani (2025-2026) însoțit de anexele de fundamentare a acestuia, în formatul și structura aprobate prin Ordin 3818/2019, cu modificările si completările ulterioare.

Fundamentarea propunerii de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimările pentru perioada 2025-2026 s-au efectuat pe baza principiului prudenței și al continuității activității, în condiții de eficiența economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Verificarea a avut în vedere modul de stabilire a veniturilor si 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 si cheltuieli pentru anul 2024 a fost întocmit având în vedere realizările economico-financiare preliminate pentru anul 2023 și programul fizic de prestații estimat pentru anul 2024.

## **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 5444,15 mii lei.***

Veniturile totale se compun din veniturile din activitatea de bază a societății ,respectiv venituri din exploatare în valoare de 5414,15 mii lei și venituri financiare în valoare de 30 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 prevazute în proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli la cap.II sunt în valoare de 5413,593 mii lei.***

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2024 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate, de cheltuielile necesare achiziției de combustibil, energie electrica, apa , etc.

Cheltuielile totale se compun din cheltuieli de exploatare, respectiv :

- cheltuieli cu bunuri și servicii in valoare de 843,5 mii lei,
- cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate în valoare de 930,65 mii lei,
- cheltuieli de personal in valoare de 3505,443 mii lei și
- alte cheltuieli de exploatare în valoare de 134 mii lei.

Cheltuielile prevăzute în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 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 2024 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 2024, respectiv: combustibil tehnologic, energie electrica și apa-canal.

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

S.C. LOCATIVA S.A . a bugetat încheierea exercițiului financiar pe anul 2024 cu un profit brut în valoare de 30,557 mii lei.

### **Concluzii:**

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al **S.C. LOCATIVA S.A** .Botoșani pentru anul 2024 precum și 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-financiar din anexele de fundamentare ale proiectului de buget.

Control financiar de gestiune,

Ec. Ilies Monica





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

**S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI**



**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**HOTĂRĂREA Nr. 09**  
din 25.03.2024

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 25.03.2024,

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 2024, prezentate în anexele 1 - 5;

studiind Nota de fundamentare privind prognoza Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 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:**

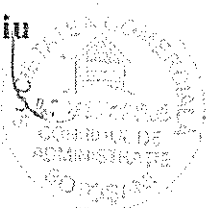
**Art. 1** Se avizează favorabil proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, precum și anexele de fundamentare nr. 1 – 5, în structura prevăzută de Ordinul nr. 3818/2019, – anexate la prezenta hotărâre.

**Art. 2** Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani documentele necesare aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 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**