

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
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 2021 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT 2099 din 26.04.2021, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget, Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT2098 din 26.04.2021, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

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

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

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

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 aprilie 2021
Nr. 124

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA LA HCL NR. 124 DIN 28 APRILIE 2021

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021
AL S.C. URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

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

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Ioan Apostu**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021**

- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT /PRELIMINA T 2020	Propuneri 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									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	19.008	15.529	82	14.885	14.900	96	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19.000	15.526	82	14.885	14.900	96	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	8	3	38			0	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	17.940	15.362	86	14.852	14.869	97	100
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	17.912	15.292	85	14.787	14.804	97	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3.738	2.960	79	3.073	3.038	104	99
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	983	336	34	200	200	60	100
		C. cheltuieli cu personalul (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	12.644	11.461	91	11.164	11.266	97	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd13)	11	11.981	10.820	90	10.500	10.600	97	101
		C1 ch. cu salariile	12	10.664	9.700	91	9.500	9.600	98	101
		C2 bonusuri	13	1.317	1.120	85	1.000	1.000	89	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15		0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	423	423	100	450	450		100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	240	218	91	214	216	98	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	547	535	98	350	300	65	86
	2	Cheltuieli financiare	19	28	70	250	65	65	93	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20=Rd1-Rd6)	20	1.068	167	16	33	31	20	93
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	204	27	13	0	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT /PRELIMINA T 2020	Propuneri 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENIT DIN IN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) din care:	26	864	140	16	33	31	24	93
	1	Rezerve legale	27	53	8					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	207	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		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31) =0	32	602	132	0	33	31	25	93
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	60	0	0	0	0	0	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	301		0				
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0				
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36		0	0	0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			0				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	241	132	0	0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT /PRELIMINAR T 2020	Propuneri 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0		
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.297	945	73	276	380	29	138
	1	Alocații de la buget	47	997	50	5			0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48			0				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.225	940	77	276	380	29	138
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	277	236	85	225	225	95	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	285	240	84	225	225	94	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3.410	3.683	108	3.889	3.926	106	101
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalcat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3.383	3.708	110	3.519	3.556	95	101
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	67	65	97	66	66	102	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recaculata conform cf Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56		0					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	944	989	105	998	998	101	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0		
	10	Creanțe restante	59	1.100	1.060	96	1.100	1.000	104	91

DIRECTOR GENERAL
MIHAIL GABRIEL TANĂSA

DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propunerii an curent 2021				%
					Aprobat		realizat /prelimi nat 2020	din care:				
					confor m HG/Or din comun	confor m Hotara rii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2021	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	18.316	17.280	18.406	19.008	5.140	8.435	12.126	15.529	82
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	18.307	17.279	18.398	19.000	5.140	8.435	12.125	15.526	82
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	18.307	17.277	18.365	18.982	4.979	8.274	11.826	14.953	79
	a1)	din vânzarea produselor	4									0
	a2)	din servicii prestate	5	12.948	13.010	13.390	13.653	4.806	8.081	11.623	14.750	108
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.359	4.267	4.925	5.329	173	173	173	173	3
	a4)	alte venituri	7			50			20	30	30	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	2	33	18	161	161	299	573	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (d 16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	15	0	0	0	138	403	0
		- active corporale	17							138	403	0
		- active necorporale	18									0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0
	f5)	alte venituri	21	0	2	18	18	161	161	161	170	0
	2	Venituri financiare (rd. 22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	9	1	8	8	0	0	1	3	38
	a)	din imobilizări financiare	23									0
	b)	din investiții financiare	24									0
	c)	din diferențe de curs	25									0
	d)	din dobânzi	26	9	1	8	8	0	0	1	3	38
	e)	alte venituri financiare	27		0	0						0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 28=rd. 29+rd. 130)	28	17.924	17.272	18.106	17.940	4.861	8.392	12.023	15.362	86
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	17.910	17.205	18.076	17.912	4.841	8.362	11.963	15.292	85
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	4.138	3.474	3.706	3.738	1.309	1.772	2.455	2.960	79

INDICATORI		Nr. rd.	Realiza t an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propunerii an curent 2021				%
				Aprobat		realizat /prelimi nat 2020	din care:				
				confor m HG/Or din comun	confor m Hotara rii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2021	
A1	Cheltuieli privind stocurile rd 31=(rd. 32 + rd. 33+ rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3.573	2.901	3.026	3.048	1.125	1.500	2.080	2.420	79
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	854	670	660	579	600	650	680	700	121
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.930	1.750	1.630	1.633	425	730	1.220	1.500	92
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	417	350	330	369	100	110	150	200	54
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1.513	1.400	1.300	1.264	325	620	1.070	1.300	103
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	89	45	140	135	50	60	70	100	74
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	700	436	596	701	50	60	110	120	17
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0					0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	157	185	170	188	50	75	140	155	82
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	60	65	50	52	10	25	50	45	87
b)	cheltuieli privind chirile (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0					0
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0					0
c)	prime de asigurare	44	97	120	120	136	40	50	90	110	81
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49+ rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68+ rd. 77), din care:	45	408	388	510	502	134	197	235	385	77
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48									0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0	59	49	44	21	37	43	62	141
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6	3	3	5	1	2	3	6	120
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0								0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	17	56	46	39	20	35	40	56	144
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0								0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									0
	- ch.de promovare a produselor	55	17	56	46	39	20	35	40	56	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015(rd56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59									0
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2	0	2	1	1	1	2	3	300
f)	cheltuieli de deplasare, delașare, transfer,din care:	62	6	0	5	3	1	1	2	3	100
	cheltuieli cu diurna(rd63=rd64+rd65)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%
			Aprobat		realizat /prelimi nat 2020	din care:					
			confor m HG/Or din comun	confor m Hotara rii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2021	7=6/5	
-interna	64		0								0
-externa	65										0
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	38	30	30	33	8	20	22	30		91
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	22	30	25	22	3	15	20	20		91
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	51	55	63	51	18	33	36	47		92
11) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	43	35	40	45	8	18	20	30		67
13) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	18	3	2	3	8	9	10		500
14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		15		3	3	3	3		
-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	3	3	3	3	3	3		100
17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	2	2	1	1	1	1	1		100
j) alte cheltuieli (inclusiv DIASIL)	77	289	214	336	348	82	90	110	220		63
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78=+ rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83+84), din care:	78	954	794	931	983	189	212	265	336		34
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										0
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	535	405	520	561	86	86	86	86		15
c) ch. cu taxa de licență	81	25	15	30	26	2	4	6	15		58
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	5	0	0	0	0	2		0
e) ch. cu taxa de mediu	83	4	4	6	4	1	2	3	3		75
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	390	370	370	392	100	120	170	230		59
C. Cheltuieli cu personalul (rd85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	12.337	12.285	12.868	12.644	3.213	6.110	8.844	11.461		91
C0 Cheltuieli de natură salariale (rd 86=rd. 87 + rd. 91)	86	11.576	11.495	12.175	11.981	3.050	5.790	8.370	10.820		90
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 87=rd.88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	10.730	10.651	10.815	10.664	2.700	5.200	7.500	9.700		91
a) salarii de bază	88	10.730	10.651	10.815	10.664	2.700	5.200	7.500	9.700		91
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	846	844	1.360	1.317	350	590	870	1.120		85
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	184	190	350	318	100	110	150	190		60
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0							0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										0
b) tichete de masă;	95	662	654	1.010	999	250	480	720	930		93
vacanțe de vacanță	96										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0		0
e) alte cheltuieli conform CCM.	98										

INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%		
			Aprobat		realizat (prelimi nat 2020	din care:						
			confor m HG/Or din comun	confor m Hotara rii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2021	7=6/5		
C3	Alte cheltuieli cu personalul rd99=rd100+rd. 101 + rd. 102), din care:		99	48	60	0	0	0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100	48	60	0	0	0	0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		101									
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		102									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:		103	472	490	450	423	102	203	305	423	100
	a) pentru directori/directorat		104	334	350	310	285	67	133	200	285	100
		-componenta fixă	105	334	350	310	285	67	133	200	285	100
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	138	140	140	138	35	70	105	138	100
		-componenta fixă	108	138	140	140	138	35	70	105	138	100
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0					0
	c) pentru AGA și cenzori		110									0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111									0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	241	240	243	240	61	117	169	218	91
	D. Alte cheltuieli de exploatare(rd 113=rd. 114 + rd. 117 +rd118+ rd. 119+ 120+rd. 121), din care:		113	481	652	571	547	130	268	399	535	98
	a) cheltuieli cu majorări și penalități rd 114=rd. 115+rd116), din care:		114	132	22	113	173	1	10	12	15	9
		- către bugetul general consolidat	115	62	22	113	30	1	10	12	15	50
		- către alți creditori	116	70			143					0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate		117									0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118									0
	d) alte cheltuieli		119			26						0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	349	425	350	374	129	258	387	520	139
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd. 122-rd.125), din care:		121	0	205	82	0	0	0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	0	205	90		0	102	0	0	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123						60			
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	90			42			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	8	0	0	102	0	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd126=rd. 127 + rd. 128+ rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 130=rd131+rd134+rd137)		130	14	67	30	28	20	30	60	70	250
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	14	67	30	28	20	30	60	70	250

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%
						Aprobat			din care:				
III	a1)	aferele creditelor pentru investitii	132	0	2	0	0					5	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	133	14	65	30	28	20	30	60	65	232	
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investitii	135										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=RD1-RD.28)	138	392	8	300	1.068	279	43	103	167	16	
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
	IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	78	0	0	204	45			27	13
			DATE DE FUNDAMENTARE					864				140	
	1		Venituri totale din exploatare din care: (rd 2)	142	18.307	17.279	18.398	19.000	5.140	8.435	12.125	15.526	82
		a)	-venituri din subventii si transferuri	143									
		b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii conform Legii anuale a bugetului de stat ,	144									
	2		Cheltuieli totale de exploatare Rd..29	145	17.910	17.205	18.076	17.912	4.841	8.362	11.963	15.292	85
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									0
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd 86) , din care : **	147	11.576	11.495	12.175	11.981	3.050	5.790	8.370	10.820	90	
	a)		147	1.111		500	410				120		
	b)		147										
	c)		147	0									
4		Nr de salarii prognozati la sfarsitul anului	148	293	295	290	277				236	85	
5		Nr. mediu de salarii	149	293	295	290	285				240	84	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 147 /rd. 149/12*1000)	150	3.292	3.247	3.499	3.503				3.749	107	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,conf. OUG 26/2013 (Rd.147-rd92*-rd97)/rd149/12*1000	151	3.240	3.194	3.398	3.410				3.683	108	
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conf. OUG 26/2013 si Legea anuala a bugetului de stat	152	2.976	3.247	3.355	3.383				3.708	110	
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/ pers) (rd. 2/rd.149)	153	62	59	63	67				65	97	
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) 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 veniturile totale de exploatare =Rd 159/Rd 2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%
					Aprobat		realizat /preliminat 2020	din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2021	
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	1.360	1.360	1.310	1.100	1.200	1.190	1.110	1.060	96
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
		- de la operatori cu capital privat	164	200	200	200	200	200	200	200	200	100
		- de la bugetul de stat	165				0					
		- de la bugetul local	166	1.100	1.100	1.050	900	1.050	1.000	950	800	89
		- de la alte entități	167	60	60	60	60	60	60	60	60	100
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Redistribuirii /distribuirii totale cf.OUGnr.29/2017 din :	169									
		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 ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevăzute în legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
 MIHAIL GABRIEL TANASĂ

DIRECTOR EC.
 Camelia SUSTER

URBAN SERV SA BOTOȘANI

St. Decembrie nr. 19

RO: 10863076

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	2019		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	18.373	19.425	106	18.406	19.008	103,27
1.	Venituri din exploatare *)	18.365	19.417	106	18.398	19.000	103,27
2.	Venituri financiare	8	8	100	8	8	100,00

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

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL GABRIEL TANASE

DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finaliz Invest	2020		2021	2022	2023
			Aprobat	Realizat/ Preliminat			
1	2	3	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1397,1	1297,1	945	257,5	380
1	Surse proprii, din care:		350	300	760	257,5	380
	a) - amortizare		350	300	520	257,5	380
	b) - profit		0		240		
2	Alocații de la buget		997,1	997,1	50	0	
3	Credite bancare, din care:		0	0	100	0	0
	a) - interne		0	0	100	0	
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:		50	0	35	0	
I	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1280	1225	940	232,5	380
1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		1264	1212	830	198,5	380
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1264	1212	830	198,5	380
	1 autocompactoare 20 mc, second hand			0	25	0	
	1 autocompactoare 8 mc, second hand				75		
	2 autocompactoare achizitionat din alocatii de la buget		704	704			
	1 autocompactoare second hand/ din alocatii de la buget		100	100			
	1 autocompactoare second hand / surse proprii		100	100			
	1 autospeciala de spalare pubele si containere minim Euro 5		134	134			
	1 autovehicul cu 5 locuri si bena deschisa		50	0	60		
	1 compresor pentru umflarea si verificarea pneurilor		8	8			
	2 aspiratoare deseuri stradale capacitate de stocare minim 0.240 mc		22	21	25	0	30
	1 bazin cu presiune capacitate de stocare minimum 5 mc				0	48,5	
	1. multifunctionara cu sararita + plug strazi inguste si strazi in rampa minim Euro 5		134	133	0		
	1 instalatie curatare cu apa sub presiune profesional cu incalzire		12	12			
	2. Utilaje pentru deszăpezirea trotuarelor, second-hand.				190		
	1. multifunctionara cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc second hand tip transportor de containere				155		
	1.automatizatoare trotuare capacitate de stocare minim 1 mc credit de investitii				100	150	150
	1. multifunctionara cu plug pentru carosabil sararita 1,5 mc 4*4				200		
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	90	34	0
	refacere palci din beton a curtii interioare Baza auto				90		
4	Dotări (DIVERSE)		16	13	20	0	0
	sararita cu motor		16	13			
	Sistem desktop Intel 15 SSD						
	2 buc.generator curent electric putere minim 6KVA				9,5		
	curatitor cu apa subpresiune				4		
	diverse				6,5		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	
	a) - interne						
	b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,
 MIHAIL GABRIEL TANASA

DIRECTOR ECONOMIC
 Camelia SUSTER



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.070.820 lei

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

Nr. 3151 / 15.07.2021

Aprobat
Director General
ing. Mihail Gabriel TanaPROGRAM DE INVESTITII
2020-2025

Nr. crt.	DENUMIREA INVESTITIEI	U.M.	2020			2021			2022			2023			2024			2025			Total, lei fără TVA	SURSA DE FINANTARE	
			Abrobat	Achiziționat	lei fara TVA	Abrobat	Achiziționat	estimat, lei fara TVA	Propunere	Achiziționat	estimat, lei fara TVA	Propunere	Achiziționat	estimat, lei fara TVA	Propunere	Achiziționat	estimat, lei fara TVA	Propunere	Achiziționat	estimat, lei fara TVA			
I. ACTIVITATEA DE COLECTARE-TRANSPORT DEȘEURI																							
1	Autocompactoare 16 mc	buc	2	2	704.400															704.400	Fond bugetar (Majorare capital C.L)		
2	Autocompactoare 14 mc, second-hand	buc	1	1	99.981															99.981	Fond bugetar (Majorare capital C.L)		
3	Autocompactoare 14 mc, second-hand	buc	1	1	99.981															99.981	Fond propriu		
4	Autospecială de spălat pubele și containere, minim euro5, secon-hand	buc	1	1	133.950															133.950	Fond propriu		
5	Autocompactoare 20 mc, second-hand	buc				1		25.000												25.000	Fond propriu		
6	Autocompactoare 8 mc, second-hand	buc				1		75.000												75.000	Fond propriu		
7	Autovehicul cu 5 locuri si bena deschisa, second-hand	buc	1	-		1		60.000												60.000	Fond bugetar (Majorare capital C.L)+ Fond propriu		
II. ACTIVITATEA DE MATURAT, SPALAT, STROPIT SI INTRETINEREA CAILOR PUBLICE, CURATATUL SI TRANSPORTUL ZAPEZII DE PE CAILE PUBLICE																							
1	Aspiratoare deseuri stradale	buc	2	2	21.500	2		25.000				2		30.000						76.500	Fond propriu		
2	Bazin cu presiune capacitate de stocare minim 5 mc	buc	-	-					1		48.500									48.500	Fond propriu		
3	Multifunctionala cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc , second-hand tip transportor containere	buc	-	-		1		155.000												155.000	Fond propriu		
4	Multifunctionala cu plug pentru carosabil + sararita 1,5 mc , second-hand 4 x 4	buc	1	1	132.950	1		200.000												332.950	Fond propriu		
5	Automatizatoare trotuare capacitate de stocare minim 1 mc, noua	buc				1		100.000	-	-	150.000	-	-	150.000	-	-	150.000	-	-	550.000	Fond propriu + credit de investitii		
6	Utilaje pentru deszăpezirea trotuarelor, second-hand.	buc	1	1		2		190.000												190.000	Fond propriu		
7	Curatitor cu apa sub presiune profesional cu incalzire	buc	1	1	11.950															11.950	Fond propriu		
III. INVESTITII / MODERNIZARI																							
1	Refacerea placilor din beton a curții interioare la Baza Auto - etapa I.	mp				1660		90.000												90.000	Fond propriu		
IV. DOTARI																							
1	Compresor pentru pneuri	buc	1	1	7.979															7.979	Fond propriu		
2	Sărăriță cu motor	buc	1	1	12.500															12.500	Fond propriu		
3	Generator curent electric, putere minim 6 KVA	buc				2	2	9.500												9.500	Fond propriu		
4	Curățitor cu apă sub presiune HD 5/15 CX Plus	buc				1	1	4.000												4.000	Fond propriu		
5	Diverse	buc						6.500												6.500	Fond propriu		
TOTAL GENERAL				8	7	1.225.191		3	940.000	1	0	198.500	2	0	180.000	0	0	150.000	0	0	0	2.693.691	

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Camelia SustarȘef Serviciu T.P.I.
ing. Catalin Bala