

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025,
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 2025, al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT2459 din 22.04.2025, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT2458 din 22.04.2025, prin care s-a propus aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

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

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

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani conform anexei la prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
Mihail Gabriel Tanasă

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al Municipiului,
Oana Gina Chițanu

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA LA H.C.L. NR. 147 DIN 29.04.2025

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2025 al S.C. URBAN SERV S.A.
Botoșani**

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

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

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025**

- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr rd.	T /PRELIMI NAT 2024	Propune ri 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									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	25,656	28,312	1.10	28,503	29,803	1.01	1.05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25,654	28,310	1.10	28,500	29,800	1.01	1.05
		a) subvenții, cf. preved. legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	2	1.00	3	3	1.50	1.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	25,598	28,255	1.10	28,479	29,727	1.01	1.04
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd	7	25,343	28,008	1.11	28,259	29,482	1.01	1.04
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6,161	6,418	1.04	6,500	7,000	1.01	1.08
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	463	477	1.03	400	420	0.84	1.05
		C. cheltuieli cu personalul	10	17,520	20,466	4	20,709	20,812	1.01	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd13)	11	16,581	19,320	1.17	19,550	19,620	1.01	1.00
		C1 ch. cu salariile	12	14,414	17,100	1.19	17,300	17,400	1.01	1.01
		C2 bonusuri	13	2,167	2,220	1.02	2,250	2,220	1.01	0.99
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	16	615	761	1.24	770	800	1.01	1.04
		C5 chelt cu asig. și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	324	385	1.19	389	392	1.01	1.01
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,199	647	0.54	650	1,250	1.00	1.92
	2	Cheltuieli financiare	19	255	247	0.97	220	245	0.89	1.11
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20=Rd1-	20	58	57	0.99	24	77	0.41	3.22
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	36	9	0.25	4	12	0.41	3.22
	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-	26	22	48	2.19	20	64	0.41	3.22
	1	Rezerve legale	27	2	8	4.00	2	3	0.25	1.61
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)	32	20	40	2.00	18	61	0.45	3.40

		INDICATORI	Nr rd.	T /PRELIMI NAT 2024	Propune ri 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital	34	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0.0	0
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,046	770	0	900	900	1.2	1
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0.0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor	48		0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	468	695	1.5	530	200	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	225	250	1.1	250	250	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	224	245	1.1	245	245	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,169	6,463	1.0	6,650	6,673	1.03	1.0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt. de natura salariala ,recalclat cf Legii anuale a buget de stat**)	53	5,907	6,027	1.0	5,884	5,918	0.98	1.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	115	116	1.0	116	122	1.01	1.0
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recaculata conform cf Legii anuale a	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56		0					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd.	57	998	998	1.00	999	997	1.00	1.00
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	1,187	1,200	1.01	1,100	1,000	0.92	0.91

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL GABRIEL TANASA

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUSTER

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

- mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		realizat /prelimin at 2024	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2025		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	22,156	25,669	25,669	25,656	7,000	13,876	20,791	28,312	1.1	1.2
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14),	2	22,153	25,667	25,667	25,654	7,000	13,875	20,790	28,310	1.1	1.2
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	22,079	25,642	25,642	25,629	7,000	13,870	20,780	28,260	1.1	1.2
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	22,079	25,642	25,642	25,629	7,000	13,870	20,780	28,260	1.1	1.2
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	a4)	alte venituri	7	0		0	0					0.0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0.0	0.0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0					0.0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0.0	0.0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0.0	0.0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	74	25	25	25	0	5	10	50	0.0	
	f1)	din amenzi și penalități	15	72	0	0		0	0	0	0	0.0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16=rd. 17 +	16	0	0	0	0	0	5	10	50	0.0	
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	5	10	50	0.0	
		- active necorporale	18									0.0	0.0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									0.0	0.0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0.0	0.0
	f5)	alte venituri	21	2	25	25	25					0.0	
	2	Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	3	2	2	2	0	1	1	2	1.0	0.7
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	3	2	2	2	0	1	1	2	1.0	0.7
	e)	alte venituri financiare	27		0	0							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 28=rd.29+rd.130)	28	22,128	25,652	25,652	25,598	6,995	13,868	20,778	28,255	1.1	1.2
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	21,827	25,407	25,407	25,343	6,939	13,744	20,594	28,008	1.1	1.2
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	6,048	6,297	6,297	6,161	1,808	3,189	4,293	6,418	1.0	1.0
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 31=(rd. 32 + rd. 33+ rd. 36 + rd. 37 + rd. 38).	31	5,056	5,270	5,270	5,140	1,509	2,710	3,660	5,305	1.0	1.0
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1,384	1,400	1,400	1,291	500	750	850	1,250	1.0	0.9
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3,310	3,500	3,500	3,584	917	1,800	2,600	3,775	1.1	1.1
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,203	1,300	1,300	1,296	270	600	800	1,200	0.9	1.1
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	2,107	2,200	2,200	2,288	647	1,200	1,800	2,575	1.1	1.1

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propunerii an curent 2025				%	%
				Aprobat		realizat /preliminar la 2024	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2025		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	202	190	190	90	50	80	90	100	1.1	0.4
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	160	180	180	175	42	80	120	180	1.0	1.1
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0		0.0	0.0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din	39	589	570	570	575	200	325	380	560	1.0	1.0
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	324	350	350	325	150	225	200	300	0.9	1.0
b)	cheltuieli privind chiriile (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
c)	prime de asigurare	44	265	220	220	250	50	100	180	260	1.0	0.9
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49+ rd.	45	403	457	457	446	99	154	253	553	1.2	1.1
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	51	60	60	47	8	21	34	50	1.1	0.9
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	13	10	10	15	3	6	9	15	1.0	1.2
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	38	50	50	32	5	15	25	35	1.1	0.8
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	54										
	- ch.de promovare a produselor	55	38	50	50	32	5	15	25	35	1.1	0.8
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015(rd56=rd. 57 + rd. 58 + rd.	56	3	5	5	0	0	0	0	5	0.0	0.0
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	- pentru cluburile sportive	59										
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	3	5	5	0	0	0	0	5		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	12	12	12	9	1	0	3	9	1.0	0.8
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	62	2	5	5	11	1	2	3	20	1.8	5.5
	cheltuielile cu diurna(rd63=rd64+rd65)	63	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-interna	64		0	0							
	-externa	65										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	29	30	30	30	5	10	15	30	1.0	1.0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	56	59	59	55	10	20	30	55	1.0	1.0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	55	111	111	72	24	31	38	84	1.2	1.3
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	42	55	55	49	10	20	25	50	1.0	1.2
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4	35	35	23	1	3	5	20	0.9	5.8
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72	0	5	5	0	5			5		
	-afiliate bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	9	15	15	0	8	8	8	8	0.0	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
			Aprobat		realizat /preliminat 2024	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2025		
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	1	1	0	0	0	0	1	0.0	
j) alte cheltuieli (inclusiv DIASIL)	77	195	175	175	222	50	70	130	300	1.4	1.1
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78=+ rd. 79 + rd. 80 + rd. 81	78	369	385	385	463	54	154	215	477	1.0	1.3
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	71	100	100	132	10	20	25	50	0.4	1.9
c) ch. cu taxa de licență	81	43	30	30	16	6	12	18	20	1.3	0.4
d) ch. cu taxa de autorizare	82		2	2	0	1	1	1	2		
e) ch. cu taxa de mediu	83	5	3	3	6	1	1	1	5	0.8	1.2
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	250	250	250	309	36	120	170	400	1.3	1.2
C. Cheltuieli cu personalul (rd85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	14,561	17,681	17,681	17,520	4,856	9,959	15,433	20,466	1.2	1.2
C0 Cheltuieli de natură salariale (rd 86=rd. 87 + rd. 91)	86	13,827	16,720	16,720	16,581	4,567	9,400	14,595	19,320	1.2	1.2
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 87=rd.88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	12,124	14,500	14,500	14,414	4,085	8,350	13,000	17,100	1.2	1.2
a) salarii de bază	88	12,124	14,500	14,500	14,414	4,085	8,350	13,000	17,100	1.2	1.2
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	89										
c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2 Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98, din care:	91	1,703	2,220	2,220	2,167	482	1,050	1,595	2,220	1.0	1.3
a) Cheltuieli sociale prevăzute la art. 23 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), cu modificările și completările	92	312	320	320	314	27	100	170	320	1.0	1.0
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93										
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,	94										
b) tichete de masă;	95	1,391	1,900	1,900	1,853	455	950	1,425	1,900	1.0	1.3
vacanțe de vacanță	96										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
e) alte cheltuieli conform CCM.	98								0		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd99=rd100+rd. 101 + rd. 102), din	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator	102										
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere	103	464	640	640	615	197	371	545	761	1.2	1.3
a) pentru directori/directorat	104	348	452	452	429	140	258	375	534	1.2	1.2
-componenta fixă	105	348	430	430	429	118	236	353	472	1.1	1.2
-componenta variabilă	106	0	22	22	0	22	22	22	62	0.0	0.0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	116	188	188	186	57	113	170	227	1.2	1.6
-componenta fixă	108	116	188	188	186	57	113	170	227	1.2	1.6
-componenta variabilă	109	0			0				0		
c) pentru AGA și cenzori	110										
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	270	321	321	324	92	188	293	385	1.2	1.2
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd 113=rd. 114 + rd. 117 +rd118+ rd. 119+ 120+rd. 121), din care:	113	849	1,044	1,044	1,199	221	442	653	647	0.5	1.4
a) cheltuieli cu majorări și penalități rd 114=rd. 115+rd116), din care:	114	20	10	10	0	1	2	3	4	0.0	0.0
- către bugetul general consolidat	115	20	10	10		1	2	3	4	0.0	0.0
- către alți creditori	116	0			0	0	0	0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
				Aprobat		realizat /prelimin at 2024	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2025		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	15	15	0	0	0	0	0		0.0
	c) cheltuieli aterente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d) alte cheltuieli	119	0			30						
	e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	973	985	985	1,036	220	440	650	750	0.7	1.1
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd121=rd. 122-	121	-144	34	34	133	0	0	0	-107	-0.8	-0.9
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele, din care:	122	411	141	141	141	0	0	0	0		
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de	125	555	107	107	8	0		0	107	13.4	0.0
	din anulara provizioanelor (rd126=rd. 127 + rd. 128+ rd. 129).	126	0	637	637	0	0	0	0	0		
	- din participarea salariatilor la profit	127	0	119	119							
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128										
	- venituri din alte provizioane	129	0	518	518	0	0	0	0	0	0.0	0.0
2	Cheltuieli financiare (rd. 130=rd131+rd134+rd137)	130	301	245	245	255	56	124	184	247	1.0	0.8
	a) cheltuieli privind dobandzile, din care:	131	301	245	245	255	56	124	184	247	1.0	0.8
	a1) aferente creditelor pentru investitii	132	163	115	115	110	34	64	80	82	0.7	0.7
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	138	130	130	145	22	60	104	165	1.1	1.1
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	b1) aferente creditelor pentru investitii	135										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136										
	c) alte cheltuieli financiare	137		0	0							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=RD1-RD.28)	138	28	17	17	58	5	8	14	57	1.0	2.1
	venituri neimpozabile	139										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	9		7	36	1	1	2	9	0.3	4.0
	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare din care: (	142	22,153	25,667	25,667	25,654	7,000	13,875	20,790	28,310	1.1	1.2
	a) -venituri din subventii si transferuri	143										
	b) -alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii	144				0						
2	Cheltuieli totale de exploatare Rd..29	145	21,827	25,407	25,407	25,343	6,939	13,744	20,594	28,008	1.1	1.2
	ate 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										
a)												
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd 86) , din care : **	147	13,827	16,720	16,720	16,581	4,567	9,400	14,595	19,320	1.2	1.2
	a) cresterea salariului minim la 135 salariatii si pentru cei care au o vechime de 24 de luni cu salariu minim salariu superior salariului minim	147	324	720	720	703	81	162	243	1600	2.3	2.2
	b)	147		151	151							
	c)	147										
4	Nr de salariatii prognozati la sfarsitul anului	148	225	233	233	225	245	240	240	250	1.1	1.0

INDICATORI			Nr. rd.	Realiz at an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%		
					Aprobat		realizat /prelimin at 2024	din care:							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2025			7=6/5	8=5/3a
5	Nr. mediu de salariați			149	224	230	230	224	245	240	240	245	1.1	1.0	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149/12*1000)			150	5,144	6,058	6,058	6,169	1,553	3,264	5,068	6,571.4	1.1	1.2
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,conf. OUG 26/2013 (Rd.147-rd92*-rd97)/rd149/12*1000			151	5,028	5,942	5,942	6,052	1,544	3,229	5,009	6,463	1.1	1.2
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarialărecalculat conf. OUG 26/2013 si Legea anuală a bugetului de statrd.(147-rd147a-rd147b)/rd149/12*1000			152	5,144	6,058	6,058	5,907	1,553	3,264	5,068	6,027	1.0	1.1
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ pers) (rd. 2/rd.149)			153	99	112	112	115	29	58	87	115.56	1.0	1.2
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat			154	82	112	112	82	29	58	87	116	1.0	1.0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/pers) W = QPF/rd. 149			155				x	x	x				
	c1	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care			156				x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)			157				x	x	x				
		- pret mediu (p)			158				x	x	x				
		- valoare = QPF x p			159				x	x	x				
		-pondere in venituri totale de exploatare =Rd.159/Rd.2			160	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Plăți restante			161	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Creanțe restante, din care:			162	1,187	1,040	1,040	1,187	1,160	1,160	1,110	1,200	1.0	1.0	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat			163										
		- de la operatori cu capital privat			164	25	190	190	25	200	200	200	200	8.0	1.0
		- de la bugetul de stat			165	0			0						
		- de la bugetul local			166	990	200	200	990	900	900	850	940	0.9	1.0
		- de la alte entitati			167	172	661	661	172	60	60	60	60	0.3	1.0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)			168	0	0	0								
11	Redistribuii /distribuii 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

** 0

DIRECTOR GENERAL
MIHAIL- GABRIEL TANASA

DIRECTOR EC.
Camelia SUSTER

URBAN SERV SA BOTOȘANI
St. Decembrie nr. 19
RO: 10863076

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	2023		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent		2024	% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *, din care:	21,819.00	22,156.00	1.02	25,669.00	25,656.00	1.00	
1.	Venituri din exploatare *)	21,816.00	22,153.00	1.02	25,667.00	25,654.00	1.00	
2.	Venituri financiare	3.00	3.00	1.00	2	2	1.00	

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

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL GABRIEL TANASA



DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finaliz Invest	2024		2025	2026	2027
				Aprobat	Realizat/ Preliminat			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		995	1046	770	900	900
	1	Surse proprii, din care:		995	1046	770	900	900
		a) - amortizare		985	1,036	750	900	900
		b) - profit		10	10	20		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse (vanzare fier vechi+ programul rabla))						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		600	468	695	530	200
	1	Investiții în curs		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		500	446	315	530	200
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		500	446	315	530	200
		autocompactoare 12 mc minim euro 5				150		
		incarcator frontal					150	
		multifunctionala deszapezire trotuare (latime maxim 1.3 m) minim euro 5				135		
		carucior pentru curatenie urbana				30		
		2 buc.lama pentru zapada pentru multifunctionale						
		autobasculanta 3.5 to lucrari salubritate					230	
		1 automaturatoare de trotuare minim Euro 5						150
		1 multifunctionala 4*4 cu plug pentru carosabil+ sararita 3 mc minim		275	269			
		1. multifunctionare deszapezire trotuare (latime maxim 1.3 m)		150	135			
		3 bucati motocultor cu lama zapada profesionala		75	42			50
		automaturatoare latime max1.8 m capacitate de stocare minim 1 mc min euro 5					150	
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	330	0	0
		reparatii prin refacerea placilor din beton a curtii interioare la Baza Auto				150		
		inlocuirea partiala a usilor din metal cu usi rulante (hala mare de reparatii)			0	80		
		refacere peretilor laterali si a acoperisului depozitului de de material antiderapant				50		
		expertiza refacere cladiri ,studii de specialitate si caiet de sarcini				50		
	4	DOTARI		100	22	50	0	0
		Echipamente (aparatură sudura prof, testar profesional pentru camioane , etc)		100	22	50		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	0	a) - interne		0		0	0	
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
MIHAIL-GABRIEL TANĂȘA

DIRECTOR ECONOMIC
CAMELIA SUSTER