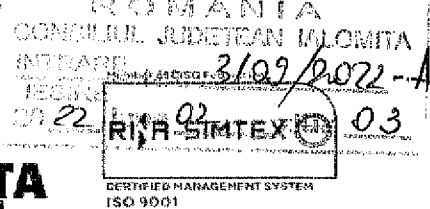




ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

03



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. _____
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. URBAN S.A.,
pe anul 2022

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3105 /2022-W din 03.02 2022 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița;

Examinând:

- Adresa nr. 693 din 01.02.2022 a S.C. URBAN S.A.;
- Hotărârea nr. 114 din 31.01.2022 a Consiliului de Administrație al SC URBAN SA;
- Hotărârea nr. 47 din 31.01.2022 a Adunării Generale a SC URBAN SA;
- Raportul de specialitate nr. 3125 /2022-E din 03.02 2022 al Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;
- Avizul nr. _____ /2022-____ din _____ 2022 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Avizul nr. _____ /2022-____ din _____ 2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism,

În conformitate cu:

- prevederile art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 și ale art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 26 din 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;

- prevederile art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317 din 28 decembrie 2021;

- prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. URBAN S.A., pe anul 2022, astfel cum este prevăzut în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Nivelul cheltuielilor aprobate reprezintă limita maximă ce nu poate fi depășită decât în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Consiliului Județean Ialomița, dacă sunt realizate veniturile prevăzute, proporțional cu nivelul de realizare a acestora.

Consiliul Județean Ialomița



10000112508

Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la cunoștință publică.

Art. 4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica, spre ducere la îndeplinire, S.C. URBAN S.A., și, spre știință, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, secțiunea "Monitorul Oficial al Județului".

**PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL**

**Avizat,
Secretarul General al Județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU**

*Rd/Oc
N.R.F.*

SC URBAN SA , CUI 11318859
Slobozia Aleea Crinilor, nr.1

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2022

mil lei

	INDICATORI	Nr. rd	/Realizat. an precedent	Propuneri an curent(N)	%	Estimari N+1	Estimari N+2	% (N+1)/N	% (N+2)/N
I	VENITURI TOTALE	1	18558	22495	121.21	24745	27466	110.00	122.10
1	Venituri din exploatare	2	18553	22490	121.22	24739	27460	110.00	122.10
a	dc -subv conf prev leg	3				0	0		
b	-transferuri cf prev legale	4				0	0		
2	Venituri financiare	5	5	5		6	6		
3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE	7	18167	21567	118.72	23724	26333	110.00	122.10
1	Cheltuieli de expl.d.c:	8	18167	21567	118.72	23724	26333	110.00	122.10
A	Ch cu bunuri si servicii	9	5426	6775	124.86	7453	8272	110.00	122.10
B	Ch cu imp. taxe si vars.	10	281	365	129.89	402	446	110.00	122.10
C	Ch cu personalul	11	11396	13972	122.60	15369	17060	110.00	122.10
c0	Ch de natura sal rd 13+ 14	12	10812	13343	123.41	14677	16292	110.00	122.10
c1	Ch cu salariile	13	9339	11611	124.33	12772	14177	110.00	122.10
c2	bonusuri	14	1473	1732	117.58	1905	2115	110.00	122.10
c3	alte chelt cu pers.dc:	15	0			0	0		
	ch cu plati compensatorii	16	0			0	0		
c4	chelt.af.contr. mandat	17	366	359	98	395	438	110.00	122.10
c5	chelt.asig sociale	18	218	270	124	297	330	110.00	122.10
D	Alte chelt de exploatare	19	1064	455	42.76	501	556	110.00	122.10
2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00	0	0		
3	Chelt. Extraordinare	21				0	0		
III	REZULTAT BRUT	22	391	928	0.00	1021	1133	110.00	122.10
IV	IMPOZIT PROFIT	23		0	0.00	0	0	0.00	0.00
V	PROFIT NET din care:	24	391	900	0.00	990	1099	110.00	122.10
1	Rezerve legale	25				0	0		
2	Alte rez. Facilit. Fiscale	26				0	0		
3	Acop. pierd. ani prec.	27		28	0.00	31	34	110.00	122.10
4	Surse propr.pt cofin.	28				0	0		
5	Alte rep.prev.lege-cota dezv	29	852	900	105.63	990	1099	110.00	122.10
6	Profit ramas dupa ded	30				0	0		
7	Particip. sal la profit 10%	31							
8	Dividende	32							
a	cuv.bg stat	33							
b	cuv.bg local	33a							
c	cuv.altor actionari	34							
9	Profit nerepartizat	35							
VI	Venituri din fd. Europene	36							
VII	Ch. elig.din fd. europene	37							
a	Ch. Materiale	38							
b	Ch. cu salariile	39							
c	Ch. priv prest servicii	40							
d	Ch. Recl. Publicitate	41							
e	Alte cheltuieli	42							
VIII	Surse fin. invest. dc:	43							
1	Alocatii de la buget	44							
	al bug af angaj ani anteriori	45							
IX	Ch. pt investitii	46							
X	Date de fundamentare	47							
1	Nr pers. progn sf. perioada	48	211	235	111.37	235	235	100.00	100.00
2	Nr mediu salariat total	49	207	235	113.53	235	235	100.00	100.00

3	Castig mediu sal. total 12/49/12	50	4353	4732	108.71	5205	5777	110.00	122.10
4	Cast'g med. din sal 13/49/12	51	3760	4117	109.51	4529	5027	110.00	122.10
5	Prod. Muncii rd 2/rd 49	52	89628	95702	106.78	105272	116852	110.00	122.10
6	Prod muncii in unitati fizice	53							
	apa 3382/2577	mc	12448	11364	91.29	11478	11592	101.00	102.01
	canal2458/2358	mc	11391	9773	85.80	9871	9969	101.00	102.01
	epurare 2245/2145	mc	10362	9545	92.12	9640	9737	101.00	102.01
7	Ch tot./1000 lei venit rd 7/rd.1	54	979	959	97.94	959	959	100.00	100.00
8	Plati rest in preturi curente	55	4907	4907	100.00	1300	1200	26.49	24.45
9	Cr. rest in preturi curente	56	6007	6000	99.88	5900	5800	98.33	96.67

SC URBAN SA

Detalierea indicatorilor economico financiari prevazuti in BVC

2022

mii lei

1	INDICATORI	Nr.rd. 3	Realizat an N-2 3a	Prevederi an prec. N-1			Propuneri an curent N					7=6/5	8=5/3a
				conf	Aprobat	Prel/Realiz.	TOTAL	trim I	trim II	trim III	trim IV		
1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I	VENITURI TOTALE	1	19163		17757	18558	22495	4128	5405	6828	6404	121.21	96.84
1	Venituri din exploatare	2	19160		17757	18553	22490	4127	5404	6827	6402	121.22	96.83
a	din productia vanduta	3	18115		17107	18281	21990	4052	5229	6752	6227	120.29	100.92
a1	-din vanzarea produselor	4											
a2	-din servicii prestate ACE	5	17526		16457	17199	20690	3852	4829	6352	5927	120.30	98.13
a3	-din redevente si chirii	6											
a4	-alte venituri, alte prest	7	589		650	1082	1300	200	400	400	300	120.15	133.70
b	din vanzarea marfurilor	8											
c	din subv.si transf.af.cifra afaceri neta,d.c.	9											
c1	-subventii cf. prev legale in vigoare	10											
c2	-transferuri cf. prev legale in vigoare	11											
d	din productia de imobilizari	12											
e	venituri af cost prod in curs de executie	13											
f	Alte venituri de exploatare	14	1045		650	272	500	75	175	75	175	183.82	26
f1	din amenzi si penalitati	15	922		400	76	400	50	150	50	150	526.32	8.24
f2	din vanzare active si alte op. de capital	16											
	-active corporale	17											
	-active necorporale	18											
f3	din subv. pt. investitii	19											
f4	din valorificarea certificatelor CO2	20											
f5	alte venituri	21	123		250	194	100	25	25	25	25	51.55	157.72
2	Venituri financiare	22	3			5	5	1	1	1	2		
a	din imobilizari financiare	23											
b	din investitii financiare	24											
c	din diferente de curs	25											
d	din dobanzi	26											
e	alte venituri financiare	27	3			5	5	1	1	1	2		
	Venituri extraordinare	28											
II	CHELTUIELI TOTALE	29	21321		16969	18167	21567	4693	5764	5552	5558	118.72	85.21
1	Cheltuieli de exploatare	30	21321		16969	18167	21567	4693	5764	5552	5558	118.72	85.21
A	Ch. cu bunuri si servicii	31	5107		4608	5426	6775	1260	1752	1952	1811	124.86	106.25
A1	Ch. privind stocurile	32	3790		3500	4015	5385	975	1375	1575	1460	134.12	105.94
a	cheltuieli cu materii prime	33											
b	chelt. Cu mater. consumabile, din care;	34	1118		1000	1070	1100	150	350	350	250	102.80	95.71
b1	cheltuieli cu piese de schimb	35	88		60	91	90	20	25	25	20	98.90	103.41
b2	cheltuieli cu combustibili	36	191		200	220	250	50	70	70	60	113.64	115.18
c	ch. cu mater. de natura ob. de inventar	37	90		100	160	100	25	25	25	25	62.50	177.78
d	cheltuieli privind energia si apa	38	2582		2400	2785	4185	800	1000	1200	1185	150.27	107.86

e	cheltuieli privind marfurile	39											
A2	Chelt.privind serviciile executate de terti	40	148		158	145	155	31	41	41	42	106.90	97.97
a	cheltuielile cu intretinerea si reparatiile	41	112		113	105	110	20	30	30	30	275.61	
b	cheltuieli privind chirile	42	22		25	23	25	6	6	6	7	108.70	104.55
b1	catre op.cu capital integral/maj.de stat	43	10		10	8	8	2	2	2	2	100.00	80.00
b2	catre op.cu capital privat	44	12		15	15	15	3	4	4	4	100.00	125.00
c	prime de asigurare	45	14		20	17	20	5	5	5	5	117.65	121.43
A3	Chelt. Cu alte servicii exec. de terti	46	1169		950	1266	1235	254	336	336	309	97.55	108.30
a	cheltuiel cu colaboratorii	47											
b	cheltuieli cu comisioane si onorarii	48	14		20	18	20	5	5	5	5	111.11	128.57
b1	cheltuieli privind consultanta juridica	49											
c	chelt. de protocol reclama si publicitate	50	13		20	33	35	7	9	9	10	106.06	253.85
c1	cheltuieli de protocol, din care:	51	3		5	6	7	1	2	2	2	116.67	200.00
	-tichete cadou cf. L193/2006	52											
c2	chelt. reclama si publicitate, din care:	53	10		15	27	28	6	7	7	8	103.70	21.43
	-tichete cadou pt.chelt recl si publi. L193	54											
	-tichete cadou pt campanii mark. L193	55											
	-chelt de promovare a produselor	56											
d	ch. de sponsorizare Conf OUG 2/2015	57											
d1	ch. de sponsorizare domeniu medical	58											
d2	ch. sponsorizare in educatie, inv. cult , sport	59											
d3	ch.sponsoriz. Cluburi sportive	60											
d4	alte cheltuieli de sponsorizare	61											
e	chelt.cu transportul de bunuri si persoane	62											
f	chelt de deplasare , detasare, transfer d.c	63	7		10	5	10	2	3	3	2	200.00	71.43
	-cheltuieli cu diurna, din care;	64	5		8	5	10	2	3	3	2	200.00	100.00
	-interna	65	5		8	5	10	2	3	3	2	200.00	100.00
	-externa	66											
g	cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	67	43		50	44	50	11	13	13	13	113.64	102.33
h	chelt. cu servicii bancare si asimilate	68	18			20	20	5	5	5	5	100.00	111.11
i	alte cheltuieliceu servicii exec de terti	69	360		360	366	400	99	101	101	99	109.29	101.67
i1	cheltuieli de asigurare paza	70	326		350	306	340	85	85	85	85	111.11	93.87
i2	chelt.intretinere si funct.tehnica de calcul	71	32		50	43	50	12	13	13	12	116.28	134.38
i3	chelt cu pregatirea profesionala	72	2		5	17	10	2	3	3	2	58.82	850.00
i4	chelt. cu reevaluarea imobilizarilor	73											
	af. bunuri din domeniu public	74											
i5	chelt cu prestatii efectuate de filiale	75											
i6	chelt cu recrutare pers. OUG 109/2011	76											
i7	cheltuieli cu anunturi licitatii	77			5								
j	alte cheltuieli	78	714		455	780	700	125	200	200	175	89.74	109.24
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si vars. asim	79	380		384	281	365	83	94	94	94	129.89	73.95
a	chelt cu taxa exploatare resurse minerale	80											
b	chelt cu redev. pt conces.bunuri publice	81	39		40	11	50	10	15	15	10	454.55	28.21
c	chelt taxa licenta	82	24		10		10	2	3	3	2	#DIV/0!	0.00

d	ch cu taxa autorizare	83		5	5	1	1	1	2	#DIV/0!	#DIV/0!	
e	ch cu taxa mediu	84		4						#DIV/0!	#DIV/0!	
f	ch. cu alte taxe si impozite	85	317	325	270	300	70	75	80	111.11	85.17	
C	Chelt cu personalul	86	10520	11617	11396	13972	3245	3808	3396	3523	122.80	108.33
C0	Chelt de natura salariala rd 88+rd 92	87	10117	10989	10812	13343	3107	3663	3251	3322	123.41	106.87
C1	cheltuieli cu salariile rd 89 la rd 91	88	8764	9376	9339	11611	2791	2940	2940	2940	124.33	106.56
a	salarii de baza	89	6485	6827	6724	8100	1950	2050	2050	2050	120.46	103.69
b	sporuri, prime, si alte bonif cf. CCM	90	2279	2549	2615	3511	841	890	890	890	134.26	114.74
c	alte bonificatii conform CCM	91										
C2	Bonusuri	92	1353	1613	1473	1732	316	723	311	382	117.58	108.87
a	ch. sociale prev la art. 25 din L227/2015	93	95	106	102	156	14	71		71	152.94	107.37
	-tichete cresa cf. L 193/2006	94										
	-tichete cadou pt chelt soc.cf L193/2006	95	95	106	102	156	14	71		71	152.94	107.37
b	tichete de masa	96	889	1108	983	1175	287	296	296	296	119.53	110.57
c	tichete de vacanta	97	300	319	302	341		341			112.91	100.67
d	chel.particip.salariatilor la profit an prec	98										
e	alte cheltuieli conform CCM	99	69	80	86	80	15	20	25	20		
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100										
a	ch.cu plati compensatorii af. disponib.	101										
b	ch. cu drepturi salariale cf unor HJ	102										
c	ch salariale af. restruct, privatizare	103										
C4	Ch.af. contr.mandat si alte org cond si contr.	104	201	396	366	359	73	77	77	132	98.09	182.09
a	pentru directorat	105	131	314	286	275	52	56	56	111	96.15	218.32
	componenta fixa	106										
	componenta variabila	107										
b	pentru consiliu de administratie	108	70	82	80	84	21	21	21	21	105.00	114.29
	componenta fixa	109										
	componenta variabila	110										
c	pt AGA si cenzori	111										
d	pentru alte comisii si comitete	112										
C5	Chelt.cu asig. sociale, fd spec. si alte oblig	113	202	232	218	270	65	68	68	69	123.85	107.92
a	chelt contrib. asig.de munca	114	202	232	218	270	65	68	68	69		107.92
b	chelt contrib asigurari somaj 0,5	115										
c	chelt asig sociale de sanatate 5.2	116										
d	ch. contrib la fd. Spec. af. fd salarii	117										
e	ch. priv. contrib. unit la schem de pensii	118										
f	chelt privind alte contrib si fd. Speciale	119										
D	Alte cheltuieli de exploatare	120	5314	360	1064	455	105	110	110	130	42.76	20.02
a	cheltuieli cu majorari si penalitati	121	20	20	651	30	5	10	10	5	4.61	3255.00
	catre bugetul general consolidat	122	20	20	7	10	2	3	3	2	142.86	35.00
	catre alti creditori	123			644	20	5	5	5	5		
b	cheltuieli privind activele imobilizate	124			17							
c	chelt.af.er. transferurilor pt plata personal	125										
d	alte cheltuieli	126	4983	30							#DIV/0!	

e	ch cu amortizarea imob.corp si necorp.	127	284		285	348	400	100	100	100	100	114.94	122.54
f	ajustari si deprecieri pt pierd.val si prov	128	27		25	48	25	0	0	0	25		
f1	chelt pt ajustari si provizioane	129	171		125	139	125	0	0	0	125		
f1.1	prov pt particip sal la profit	130											
f1.2	proviz. in leg cu contr. de mandat 130a	130											
f2	venituri din provizioane si ajustari , dc:	131	144		100	91	100	0	0	0	100		
f2.1	din anulara provizioanelor	132	144		100	91	100	0	0	0	100		
	-din particip. salariilor la profit	133											
	-din depr. imob.corporale si activ. circ	134											
	venituri din alte provizioane	135											
2	Cheltuieli financiare	136										#DIV/0!	#DIV/0!
a	cheltuieli privind dobanzile	137											
a1	afacente credite investiti	138											
a2	afacente credite activitatea curenta	139											
b	cheltuieli din diferente de curs valutar	140											
b1	afacente credite investiti	141											
b2	afacente credite activitatea curenta	142											
c	alte cheltuieli financiare	143										#DIV/0!	#DIV/0!
3	Cheltuieli extraordinare	144											
III	Rezultat brut	145	-2158		788	391	928	-565	-359	1276	846	237.34	-18.12
	-venituri neimpozabile	146											
	-chelt nedeductibile fiscal	147										#DIV/0!	
IV	Impozit pe profit	148										#DIV/0!	
V	Date de fundamentare	149											
1	Ch de natura salaria la rd 87	150	10117		10989	10812	13343	3107	3663	3251	3322	123.41	106.87
2	ch cu salariile rd 88	151	8764		9376	9339	11611	2791	2940	2940	2940	124.33	106.56
3	Nr personal progn. la sfarsit de an	152	206		220	211	235	230	235	235	235	111.37	102.43
4	Nr. mediu de personal	153	205		220	207	235	230	235	235	235	113.53	100.98
5a	Castig med luna af ch sal rd.151/rd153/12	154	3562		3552	3760	4117	4045	4170	4170	4170	109.50	105.56
5b	Castig med luna af ch.nat sal rd.150/rd153/12	155	4112		4163	4353	4732	4503	5196	4611	4712	108.70	105.86
6a	Productiv. muncii in unit val rd2/rd153	156	93463		80714	89628	95702	17943	22996	29051	27243	106.78	95.90
6b.1	Prod. muncii in unit fiz W=QPF/rd153	157	12898		11364	12449	14391	2443	3106	4579	4315	115.60	96.52
	Elemente calcul a W in unit fizice Apa	158											
	-cantitate prod. finite QPF mmc	159	2644		2500	2577	3382	562	730	1076	1014	131.24	97.47
	-pret mediu p	160	3.95		3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	100.00	100.00
	-valoare=QPFx p	161	10444		9875	10174	13359	2220	2884	4250	4005	131.30	97.41
	-pondere in venituri totale rd 161/rd2	162	54.51		55.61	54.84	59.40	53.79	53.36	62.26	62.56	108.32	100.60
6b.2	Prod. muncii in unit fiz W=QPF/rd153	157	12897		9773	11391	10460	2378	2834	2489	2809		
	Elemente calcul a W in unit fizice Canal	158											
	-cantitate prod. finite QPF mmc	159	2405		2150	2358	2458	547	666	585	660	104.24	98.05
	-pret mediu p	160	1.85		1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	100.00	100.00
	-valoare=QPFx p	161	4456		3978	4367	4547	1012	1232	1082	1221	104.13	98.09
	-pondere in venituri totale rd 161/rd2	162	23.26		22.40	23.54	20.22	24.52	22.80	15.85	19.07	85.90	101.21
6b.3	Prod. muncii in unit fiz W=QPF/rd153	157	11732		9545	10362	9553	2174	2447	2574	2404		

	Elemente calcul a W in unit fizice Epurare	158											
	-cantitate prod. finite QPF mmc	159	2116		2100	2145	2245	500	575	605	565	104.66	101.37
	-pret mediu p	160	1.24		1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	100.00	100.00
	-valoare=QPFx p	161	2623		2604	2658	2784	620	713	750	701	104.73	101.33
	-pondere in venituri totale rd 161/rd2	162	13.69		14.66	14.33	12.38	15.02	13.19	10.99	10.94	86.40	104.65
7	Plati restante	163	1446		1500	4907	4907	4907	4907	4907	4907	100.00	339.35
8	Creante restante din care	164	5975		6000	6007	6000	6000	6000	6000	6000	99.88	100.54
	-de la op. cu capit stat	165	475		500	437	500	500	500	500	500	114.42	92.00
	-de la op. cu capit privat	166	5500		5500	5570	5500	5500	5500	5500	5500	98.74	101.27
	-de la buget stat	167											
	-de la buget local	168											
	-de la alte entitati	169											
9	Credite pt fin activ curenta(sold ramas)	170											
	cota dezv		728		746	852	900	170	200	300	230		

SC URBAN SA

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

Nr.crt	INDICATORI	2020			2021 mii lei		
		Prevederi an N-2		%	Prevederi an PRECEDENT		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale	17727	19160	108.08	17757	18558	104.51
1	Venituri din exploatare	17727	19160	108.08	17757	18558	104.51
2	Venituri financiare			0	0		0.00
3	Venituri extraordinare						

SC URBAN SA

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI, SURSE DE FINANTARE

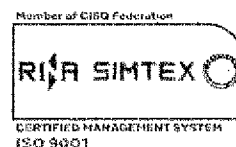
		2022		mil lei		
INDICATORI	Data final. investiție	An precedent(N-1)		An crt N	Valoare	
		Aprobat	Realiz		N+1	N+2
I Surse de finantare investitii		2317	2452	2500	2391	2030
1 Surse proprii din care:		285	349	400	410	420
a amortizare		285	349	400	410	420
b profit						
2 Alocatii de la buget						
3 Credite bancare, din care						
a interne						
b externe						
4 Alte surse		2032	2103	2100	1981	1610
fd.modernizare		746	817	800	910	920
sold fond mod		1286	1286	1200	1071	690
-						
II Chelt. pt Investitii						
1 Investitii in curs din care:						
a -pt bunuri propr. privata.op.						
-						
b pt bunuri dom. public al stat						
-						
c pt bunuri dom. privat al stat						
-						
d pt bunuri luate in conces.						
-						
-						
2 Investitii noi din care:						
a -pt bunuri propr. privata.op.						
-						
b pt bunuri dom. public al stat						
-						
c pt bunuri dom. privat al stat						
-						
d pt bunuri luate in conces.						
-						
-						
3 Inv.realiz la im. exist, mod						
a -pt bunuri propr. privata.op.						
-						
b pt bunuri dom. public al stat						
-						
c pt bunuri dom. privat al stat						
-						
d pt bunuri luate in conces.						
-						
-						
4 Dotari			1116	1159	1100	1200
Fonduri proprii						

	Pompa CONCERTOR N80			29			
	Pompa FLYGT NP3171			70			
	Aparat sudura polietilena			26			
	Autoturism DACIA DUSTER			89			
				214			
	Autoturisme - 2				130		
	Fond de dezvoltare						
	Autospeciala Intretinere canalizare			814			
	Autoturism Docker Van			64			
	Proiectare UAT-uri			24			
				902			
	Electropompa 150mc/h - 4 buc				155		
	Electropompa 400mc/h - 3 buc				176		
	Electropompa 200mc/h - 2 buc				77		
	Autoturism 7 locuri				90		
	Autoturisme electrice - 2buc				120		
	Gratar mecanic SP canalizare				197		
	Generator diesel 150KVA				74		
	Electropompe foraj front captare - 2 buc				45		
	Dispozitiv instalatie clorinare				95		
	total			902	1029		
	5. Ramb. Credite pt investitii						
a	interne						
b	externe						

[illegible]



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

PREȘEDINTE

Nr. 3105/2022 - XI/03.02.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. URBAN S.A., pe anul 2022

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomița se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. URBAN S.A., pe anul 2022.

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Ialomița, în îndeplinirea rolului său de autoritate a administrației publice locale, exercită, în numele Județului Ialomița, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la S.C. URBAN S.A..

Totodată în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26 din 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli, însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice locale în subordinea cărora se află, autoritățile administrației publice locale având competența de a aproba acest buget.

Proiectul de buget este întocmit în formatul și structura aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, a fost avizat în cadrul Consiliului de administrație al S.C. URBAN S.A. și poate fi supus spre aprobare Plenului Consiliului Județean Ialomița.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. URBAN S.A., pentru anul 2022, însoțit de nota de fundamentare, au fost înaintate Consiliului Județean Ialomița, detalii cu privire la elementele esențiale ale acestui buget fiind prezentate în raportul compartimentului de specialitate.

Întreaga responsabilitate cu privire la nivelul veniturilor estimate și maniera de distribuție a cheltuielilor preconizate, precum și legalitatea acestora aparține directorului general și Consiliului de administrație al S.C. URBAN S.A..

Constatând că sunt întrunite condițiile de necesitate și oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

Consiliul Județean Ialomița



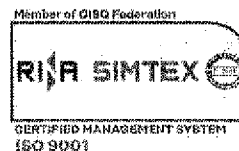
10000112510

Redactat,
Novac Ramona-Florentina



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

Compartiment Coordonare Societăți-Servicii și Instituții Publice Subordonate

Nr. 3125 din 03 02 2022
2022 G

RAPORT

*la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. URBAN S.A. SLOBOZIA, pe anul 2022*

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomița se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. URBAN S.A., pe anul 2022.

SC Urban SA Slobozia a fost înființată la finele anului 1998, cu acționar unic Municipiul Slobozia, prin reorganizarea fostei Regii Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă. Ulterior, Municipiul Slobozia, în asociere cu localitățile Ciulnița, Cosâmbesti, Grivița, Mărculești și Scânteia, a creat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA", constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre. Serviciul în cauză a fost delegat către operatorul regional SC Urban SA Slobozia la data de 16.04.2014.

S.C. Urban S.A. Slobozia este societate comercială de interes județean ce are ca acționari următoarele unități administrative:

- Unitatea Administrativ Teritorială Județul Ialomița - 162.062 acțiuni integral plătite, reprezentând 70,00004% din capitalul social.
- Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slobozia - 56.155 acțiuni integral plătite, reprezentând 28,61776% din capitalul social
- Unitatea Administrativ Teritorială Ciulnița - 800 acțiuni integral plătite, reprezentând 0,34555% din capitalul social.
- Unitatea Administrativ Teritorială Cosâmbesti - 800 acțiuni integral plătite, reprezentând 0,34555% din capitalul social.
- Unitatea Administrativ Teritorială Mărculești - 800 acțiuni integral plătite, reprezentând 0,34555% din capitalul social.
- Unitatea Administrativ Teritorială Scânteia - 800 acțiuni integral plătite, reprezentând 0,34555% din capitalul social.

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (2), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Ialomița, în îndeplinirea rolului său de autoritate a administrației publice locale, exercită, în numele Județului Ialomița, drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la S.C. Urban S.A. Slobozia.

Bugetele de venituri și cheltuieli, pentru operatorii economici la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, se aprobă prin hotărâre a consiliului local/județean, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1), lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26 din 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt

Consiliul Județean Ialomița



acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

În îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, potrivit art. 2 punctul 1 și art. 25 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice, precum și ale prevederilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Consiliul de Administrație al S.C. Urban S.A. Slobozia a elaborat și avizat Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 prin Hotărârea nr. 114 din 31.01.2022, asumându-și responsabilitatea respectării prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Prin adresa nr. 693 din 01.02.2022 a S.C. Urban S.A. Slobozia a fost transmisă Consiliului Județean Ialomița, spre aprobare, propunerea de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, însoțită de Nota de fundamentare.

Se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, având în vedere următoarele aspecte:

La estimarea veniturilor pentru 2022, au fost luate în calcul pe lângă municipiul Slobozia și cele 5 UAT-uri, respectiv Ciulnița, Cosâmbești, Mărculești, Scânteia și Grivița, unde deja se efectua prestări servicii de apa, canal și epurare, să se mai preia serviciul de apă și în alte 13 UAT-uri și anume Amara, Perieți, Traian, Maia, Adâncata, Gheorge Doja, Gheorghe Lazăr, Munteni Buzău, Sărățeni, Ciochina, Mihail Kogălniceanu, Giurgeni și Gura Ialomiței astfel cantitățile estimate a se realiza sunt următoarele:

- Apă 3382 mmc,
- Canal 2458 mmc,
- Epurare 2245 mmc.

Bugetul de venituri și cheltuieli s-a întocmit pe baza următoarelor prețuri și tarife unice practicate începând cu 01.07.2019 conform aviz ANRSC nr.705605 din 16.05.2019, Hotărârea AGA nr. 12 din 19.06.2019 și Hotărârea ADI Periurbană Slobozia nr. 9 din 26.06.2019, pentru întreaga arie de operare a activității:

- apa produsă transportată și distribuită - 3.95 lei/mc exclusiv TVA
- canalizare - epurare - 3.09 lei/mc exclusiv TVA

din care :

- canalizare 1.85 lei/mc exclusiv TVA
- epurare 1.24 lei/mc exclusiv TVA

Valoarea veniturilor propuse în BVC cuprinde veniturile din activitatea de apa, canalizare și epurare în sumă de 20690 mii lei și alte venituri în valoare de 1300 mii lei din alte prestări (realizarea de lucrări, bransamente, emitere de avize, încasări tarife, emitere facturi de depășire poluanți, etc), facturarea penalităților aferente anului 2022 cu suma de 400 mii lei și alte venituri 100 mii lei. Estimare veniturilor s-a efectuat într-o manieră prudentială și realistă, care să poată fi realizată cu actuala dotare, dar și cu investițiile preconizate a se realiza.

Cheltuielile au fost dimensionate judicios, strict și fundamentate pe baza cantităților prevăzute a se realiza în anul 2022, a consumurilor specifice și a prețurilor de cost în vigoare care au avut în ultima perioada o tendință crescătoare și pentru menținerea personalului calificat existent. Valoarea cheltuielilor este influențată de creșterea salariului minim garantat în plată stabilit prin hotărâri de guvern și liberalizarea prețurilor la energie electrică și gaze care au dus la creșterea acestora.

La capitolul investiții, având în vedere mărirea ariei de acoperire unde se vor efectua prestări servicii de apa, s-a ținut seama de necesitatea achiziționării de mașini și echipamente conform Listei de investiții atașate.

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 supus spre aprobare, sunt:

Indicator	Prevederi 2022 (mii lei)
Venituri totale, din care:	22495
Venituri din exploatare	22490
Venituri financiare	5
Cheltuieli totale, din care:	21567
Cheltuieli din exploatare	21567
Cheltuieli financiare	0
Rezultatul brut	928
Rezultatul net	900

SC Urban SA Slobozia propune aprobarea unui BVC pentru anul 2022 cu venituri totale de 22495 mii lei, cheltuieli de 21567 mii lei, un rezultat financiar brut de 928 mii lei din care se acoperă și constituirea fondului de dezvoltare în suma de 900 mii lei prevăzut pentru anul 2022.

Elementele de analiză prezentate mai sus, fundamentează din punct de vedere al necesității și legalității, proiectul de hotărâre propus spre adoptare Plenului Consiliului Județean Ialomița.

CONSILIER,
Marcu Georgiana Elena

SC URBAN SA Slobozia

Nota privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Bugetul de venituri si cheltuieli s-a intocmit pe baza urmatoarelor cantitati si venituri estimate/programate a se realiza in anul 2022 conform anexa, avand in vedere ca SC URBAN SA a devenit operator regional in anul 2021 urmand ca pe langa municipiul Slobozia si cele 5 UAT-uri respectiv Ciulnita, Cosambesti, Marculesti, Scanteia si Grivita, unde efectua prestari servicii de apa, canal si epurare sa mai preia serviciul de apa in anul 2022 in alte 13 UAT-uri si anume Amara, Perieti, Traian, Maia, Adancata, Gheorge Doja, Gheorgeh Lazar, Munteni Buzau, Sarateni, Ciochina, Mihail Kogalniceanu, Giurgeni si Gura Ialomitei astfel cantitatile estimate a se realiza unt urmatoarele:

- Apa 3382 mmc,
- Canal 2458 mmc,
- Epurare 2245 mmc.

Repartizarea cantitatilor pe luni la activitatile apa, canal, epurare este aproximativ lineara cu cantitati sensibil mai mici in sezonul rece.

Bugetul de venituri si cheltuieli s-a intocmit pe baza urmatoarelor preturi si tarife unice practicate incepand cu 01.07.2019 conform aviz ANRSC nr.705605 din 16.05.2019, Hotararea AGA nr.12 din 19.06.2019 si Hotararea ADI Periurbana Slobozia nr.9 din 26.06.2019, pentru intreaga arie de operare a activitati:

- apa produsa transportata si distribuita 3.95 lei/mc exclusiv TVA
 - canalizare – epurare 3.09 lei/mc exclusiv TVA
- din care :
- o canalizare 1.85 lei/mc exclusiv TVA
 - o epurare 1.24 lei/mc exclusiv TVA

In total venituri au fost cuprinse veniturile din activitatea de apa, canalizare si epurare in suma de 20690 mii lei si alte venituri in in valoare de 1300 mii lei din alte prestari (realizarea de lucrari, brasamente, emitere de avize, incasari tarife, emitere facturi de depasire poluanti, etc), facturarea penalitatilor aferente anului 2022 cu suma de 400 mii lei si alte venituri 100 mii lei.

Cheltuielile propuse au fost fundamentate pe baza cantitatilor prevazute a se realiza in anul 2022, a consumurilor specifice si a preturilor de cost in vigoare care au avut in ultima perioada o tendinta crescatoare influentate mai ales de cresterea an de an a salariului minim garantat in plata stabilit prin hotarari de guvern si liberalizarea preturilor la energie electrica si gaze care au dus la cresterea acestora.

Astfel pretul la energie electrica fara alte taxe si tarife reglementate sa majorat de la 1 octombrie 2021, urmare incheieri unui nou contract de furnizare de la 269.70 lei/MWh la 646.52 lei MWh, iar pretul total cu taxe si tarife reglementate a ajuns la 960 lei MWh.

In privinta cheltuielilor cu salariile s-au avut in vedere respectarea prevederilor Contractului colectiv de munca.

S-a avut in vedere HG 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de 2 550 lei/luna incepand cu 1 ianuarie 2022, de asemenea s-a avut in vedere fondul de salarii pentru 235 salariatii conform noi organigrame aprobate si respectarea grilei de salarizare existente la sfarsitul anului 2021 conform, prevederilor CCM.

Pentru anul 2022 s-a mentinut valoarea tichetelor de masa respectiv 20 lei/zi , s-a prevazut acordarea de tichete cadou pentru zilele de 8 martie pentru femei, paste si craciun de 300 lei de salariat si conform CCM acordarea de vauchere de vacanta in valoare de 1 450 lei de salariat .

SC URBAN SA Slobozia propune aprobarea unui BVC pentru anul 2022 cu venituri totale de 22495 mii lei, cheltuieli de 21567 mii lei, un rezultat financiar brut de 928 mii lei din care se acopera si constituirea fondului de dezvoltare in suma de 900 mii lei prevazut pentru anul 2022.

Director general,

Ec Stoicesu Adrian

Contabil Sef,

Ec. Tanase George



S.C. URBAN S.A.
SLOBOZIA

S.C. URBAN S.A. Slobozia

Str. Alcea Crinilor nr.1, Slobozia, Jud. Ialomita, Romania
Tel : 0243 / 230153, Fax : 0243 / 230206
E-mail : sc.urban.sa@gmail.com
Nr. Reg.Com. : J21/259/1998, C.U.I. : 11316859
Cont Banca Brd Slobozia : RO43BRDE230SV02046952300



“APA – ESENȚA VIETII”

Certificat calitate ISO 9001 – SR EN ISO 9001 : 2001
Certificat mediu ISO 14001 – SR EN ISO 14001 : 2005
Certificat sanatate OHSAS 18001 – OHSAS 18001 : 2004

HOTĂRÂRE **Nr.47 din 31.01.2022**

Adunarea Generală a Ordinară a Acționarilor operatorului regional SC URBAN SA Slobozia, întrunită legal în ședința din data de 31.01.2022,

Având în vedere:

- Ordinea de zi prevăzută în Convocatorul din data de 31.01.2022,

În conformitate cu:

- prevederile art.12 din Actul constitutiv actualizat al operatorului regional SC URBAN SA Slobozia ;

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 12 din Actul constitutiv al operatorului regional SC URBAN SA Slobozia,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022, impreuna cu Anexele BVC pe 2022 si Nota privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

Art.2 Se aproba Statul de functii si Noua Organigrama a SC URBAN SA Slobozia.

Art.3 Se împuternicește directorul general al operatorului regional SC URBAN SA Slobozia, impreuna cu biroul Contabilitate si biroul Resurse Umane pentru ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari.

Președinte de ședință

Ec. Stoicescu Adrian

HOTĂRÂREA
nr. 114 din 31.01.2022

Consiliul de Administratie al S.C. URBAN S.A. SLOBOZIA, constituit la data de 31.01.2022 din urmatoarii membrii :dl. Stoicescu Adrian, dl. Olteniceanu Gabriel Mihail, doamna Codleanu Mariana, d-na Matei Alexandra Mirona si doamna Ciobanu Alina

Avand in vedere :

- 1 Prevederile Actului Constitutiv al S.C. URBAN S.A. Slobozia;
 - 2 Prevederile Contractului Colectiv de Munca
 - 3 Ordinea de zi a sedintei ,
- In temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, in unanimitate,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022, impreuna cu Anexele BVC pe 2022 si Nota privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

Art.2 Se aproba Statul de functii si Noua Organigrama a SC URBAN SA Slobozia.

Art.3 Se împuterniceşte directorul general al operatorului regional SC URBAN SA Slobozia, impreuna cu biroul Contabilitate si biroul Resurse Umane pentru ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec. Adrian STOICESCU

