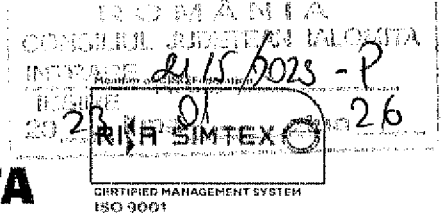




ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

30



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. URBAN S.A.,
pe anul 2023

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 2111 /2023- L din 26.01 2023 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița;

Examinând:

- Adresa nr. 541 din 20.01.2023 a S.C. URBAN S.A.;
- Hotărârea nr. 130 din 25.01.2023 a Consiliului de Administrație al SC URBAN SA;
- Hotărârea nr. din . .2023 a Adunării Generale a SC URBAN SA;
- Raportul de specialitate nr. 2133 /2023- V din 26.01 2023 al Direcției Investiții și Servicii Publice - Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;

- Avizul nr. /2023- din 2023 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Avizul nr. /2023- din 2023 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. 63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368 din 19 decembrie 2022;

- 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 2023, 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.

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, Direcției Investiții și Servicii Publice - Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate, 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.*

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii 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	20047	37396	186,54	41136	45661	110,00	122,10
1	Venituri din exploatare	2	20036	37385	186,59	41124	45647	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	11	11		12	13		
3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE	7	19443	35314	181,63	38845	43118	110,00	122,10
1	Cheltuieli de expl.d.c:	8	19443	35314	181,63	38845	43118	110,00	122,10
A	Ch cu bunuri si servicii	9	7396	11368	153,70	12505	13880	110,00	122,10
B	Ch cu imp. taxe si vars.	10	265	4000	1509,43	8000	8880	200,00	222,00
C	Ch cu personalul	11	13245	18481	139,53	20329	22565	110,00	122,10
c0	Ch de natura sal rd 13+ 14	12	12435	17163	138,02	18879	20956	110,00	122,10
c1	Ch cu salariile	13	11223	14758	131,50	16234	18020	110,00	122,10
c2	bonusuri	14	1212	2405	198,43	2646	2937	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	546	964	177	1060	1177	110,00	122,10
c5	chelt.asig sociale	18	264	354	134	389	432	110,00	122,10
D	Alte chelt de exploatare	19	-1463	1465	-100,14	1612	1789	110,00	122,10
2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0,00	0	0		
3	Chelt. Extraordinare	21				0	0		
III	REZULTAT BRUT	22	604	2082	0,00	2290	2542	110,00	122,10
IV	IMPOZIT PROFIT	23		333	0,00	366	407	0,00	0,00
V	PROFIT NET din care:	24	604	1749	0,00	1924	2136	110,00	122,10
1	Rezerve legale	25				0	0		
2	Alte rez. Facilit. Fiscale	26				0	0		
3	Acop. pierd. ani prec.	27	604		0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Surse propr.pt cofin.	28				0	0		
5	Alte rep.prev.lege-cota dezv	29		900		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		849					
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	235	235	100,00	235	235	100,00	100,00
2	Nr mediu salariati total	49	235	235	100,00	235	235	100,00	100,00
3	Castig mediu sal. total 12/49/12	50	4410	6086	138,02	6695	7431	110,00	122,10
4	Castig med. din sal 13/49/12	51	3980	5233	131,50	5757	6390	110,00	122,10
5	Prod. Muncii rd 2/rd 49	52	85260	159085	186,59	174994	194243	110,00	122,10
6	Prod muncii in unitati fizice	53							
	apa 3382/2577	mc	10966	12872	117,38	13001	13131	101,00	102,01

	canal-epurare2458/2358	mc	10034	11145	111,07	11256	11369	101,00	102,01
7	Ch tot./1000 lei venit rd 7/rd.1	54	970	944	97,37	944	944	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	7416	6000	80,91	5900	5800	98,33	96,67

Conducatorul Unitatii
Stoicescu Adrian

Conducator Compartiment Contabil
Clobanu Daniela

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in BVC
2023

mii lei

1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat	Prevederi an prec. N-1			Propuneri an curent N					%	%
			an N-2	conf	Aprobat	Prel/Realiz.	TOTAL	trim I	trim II	trim III	trim IV	7=6/5	8=5/3a
	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I	VENITURI TOTALE	1	18558		22495	20047	37396	4988	8133	12390	11885	186,54	108,02
1	Venituri din exploatare	2	18553		22490	20036	37385	4985	8130	12387	11883	186,59	107,99
a	din productia vanduta	3	18281		21990	19384	36760	4860	7955	12237	11708	189,64	106,03
a1	-din vanzarea produselor	4											
a2	-din servicii prestate ACE	5	17199		20690	17070	34360	4460	7255	11237	11408	201,29	99,25
a3	-din redevente si chirii	6											
a4	-alte venituri, alte prest	7	1082		1300	2314	2400	400	700	1000	300	103,72	213,86
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	272		500	652	625	125	175	150	175	95,86	240
f1	din amenzi si penalitati	15	76		400	592	520	100	150	120	150	87,84	778,95
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	194		100	194	175	25	50	50	50	90,21	100,00
2	Venituri financiare	22	5		5	11	11	3	3	3	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	11	11	3	3	3	2		
	Venituri extraordinare	28											
II	CHELTUIELI TOTALE	29	18167		21567	19443	35314	6766	8017	10383	10148	181,63	107,02
1	Cheltuieli de exploatare	30	18167		21567	19443	35314	6766	8017	10383	10148	181,63	107,02
A	Ch. cu bunuri si servicii	31	5426		6775	7396	11368	2174	2472	3896	2826	153,70	136,31
A1	Ch. privind stocurile	32	4015		5385	4877	7350	1550	1800	2250	1750	150,71	121,47
a	cheltuieli cu materii prime	33											
b	chelt. Cu mater. consumabile, din care;	34	1070		1100	1996	1600	300	450	500	350	80,16	186,54
b1	cheltuieli cu piese de schimb	35	91		90	84	130	30	35	35	30	154,76	92,31
b2	cheltuieli cu combustibili	36	220		250	407	400	100	100	100	100	98,28	185,00
c	ch. cu mater. de natura ob. de inventar	37	160		100	182	200	50	50	50	50	109,89	113,75
d	cheltuieli privind energia si apa	38	2785		4185	2699	5550	1200	1300	1700	1350	205,63	96,91

e	cheltuieli privind marfurile	30											
A2	Chelt.privind serviciile executate de terti	40	145		155	274	765	56	96	516	97	279,20	188,97
a	cheltuielile cu intretinerea si reparatiile	41	105		110	216	700	40	80	500	80	268,29	
b	cheltuieli privind chiriile	42	23		25	23	25	6	6	6	7	108,70	100,00
b1	catre op.cu capital integral/maj.de stat	43	8		8	8	8	2	2	2	2	100,00	100,00
b2	catre op.cu capital privat	44	15		15	15	15	3	4	4	4	100,00	100,00
c	prime de asigurare	45	17		20	35	40	10	10	10	10	114,29	205,88
A3	Chelt. Cu alte servicii exec. de terti	46	1266		1235	2245	3253	568	576	1130	979	144,90	177,33
a	cheltuieli cu colaboratorii	47											
b	cheltuieli cu comisioane si onorarii	48	18		20	103	20	5	5	5	5	19,42	572,22
b1	cheltuieli privind consultanta juridica	49											
c	chelt. de protocol reclama si publicitate	50	33		35	76	85	18	20	25	22	111,84	230,30
c1	cheltuieli de protocol, din care:	51	6		7	30	35	8	10	10	7	116,67	500,00
	-tichete cadou cf. L193/2006	52											
c2	chelt. reclama si publicitate, din care:	53	27		28	46	50	10	10	15	15	108,70	20,00
	-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					94	23	23	24	24		
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				15	20	5	5	5	5		
f	chelt de deplasare, detasare, transfer d.c	63	5		10	4	8	2	2	2	2	200,00	80,00
	-cheltuieli cu diurna, din care:	64	5		10	4	8	2	2	2	2	200,00	80,00
	-interna	65	5		10	4	8	2	2	2	2	200,00	80,00
	-externa	66											
g	cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	67	44		50	40	50	11	13	13	13	125,00	90,91
h	chelt. cu servicii bancare si asimilate	68	20		20	27	30	5	7	9	9	111,11	135,00
i	alte cheltuieliceu servicii exec de terti	69	366		400	410	400	99	101	101	99	97,56	112,02
i1	cheltuieli de asigurare paza	70	306		340	334	340	85	85	85	85	101,80	109,15
i2	chelt,intretinere si funct.tehnica de calcul	71	43		50	53	50	12	13	13	12	94,34	123,26
i3	chelt cu pregatirea profesionala	72	17		10	19	10	2	3	3	2	52,63	111,76
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				4	4	4					
i7	cheltuieli cu anunturi licitatii	77											
j	alte cheltuieli	78	780		700	1570	2546	400	400	946	800	162,17	201,28
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si vars. asim	79	281		365	265	4000	78	84	1550	2288	1509,43	94,31
a	chelt cu taxa exploatare resurse minerale	80											
b	chelt cu redev. pt conces.bunuri publice	81	11		50	11	3685	5	5	1471	2204	33500,00	100,00
c	chelt taxa licenta	82			10	0	10	2	3	3	2	#DIV/0!	#DIV/0!
d	ch cu taxa autorizare	83			5		5	1	1	1	2	#DIV/0!	#DIV/0!

e	ch cu taxa mediu	8									#DIV/0!	#DIV/0!	
f	ch. cu alte taxe si impozite	85	270		300	254	300	70	75	75	80	118,11	94,07
C	Chelt cu personalul	86	11396		13972	13245	18481	4284	5058	4534	4605	139,53	116,22
C0	Chelt de natura salariala rd 88+rd 92	87	10812		13343	12435	17163	3903	4671	4259	4330	138,02	115,01
C1	cheltuieli cu salariile rd 89 la rd 91	88	9339		11611	11223	14758	3487	3757	3757	3757	131,50	120,17
a	salarii de baza	89	6724		8100	8417	10840	2560	2760	2760	2760	128,79	125,18
b	sporuri, prime, si alte bonif cf. CCM	90	2615		3511	2806	3650	860	930	930	930	130,08	107,30
c	alte bonificatii conform CCM	91					268	67	67	67	67		
C2	Bonusuri	92	1473		1732	1212	2405	416	914	502	573	198,43	82,28
a	ch. sociale prev la art. 25 din L227/2015	93	102		156	148	155	13	71	0	71	104,73	145,10
	-tichete cresa cf. L 193/2006	94											
	-tichete cadou pt chelt soc.cf L193/2006	95	102		156	148	155	13	71		71	104,73	145,10
b	tichete de masa	96	983		1175	1016	1677	345	444	444	444	165,06	103,36
c	tichete de vacanta	97	302		341	0	341		341			#DIV/0!	0,00
d	chel.particip.salariatilor la profit an prec	98											
e	alte cheltuieli conform CCM	99	86		60	48	232	58	58	58	58		
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	366		359	546	964	296	296	186	186	176,56	149,18
a	pentru directorat	105	286		275	431	820	260	260	150	150	190,26	150,70
	componenta fixa	106					600	150	150	150	150		
	componenta variabila	107					220	110	110				
b	pentru consiliu de administratie	108	80		84	115	144	36	36	36	36	125,22	143,75
	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	218		270	264	354	85	91	89	89	134,09	121,10
a	chelt contrib. asig.de munca	114	218		270	264	354	85	91	89	89		121,10
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 exloatare	120	1064		455	-1463	1465	230	403	403	429	-100,14	-137,50
a	cheltuieli cu majorari si penalitati	121	651		30	503	400	100	100	100	100	79,52	77,27
	catre bugetul general consolidat	122	7		10	77	10	2	3	3	2	12,99	1100,00
	catre alti creditori	123	644		20	426	390	98	97	97	98		
b	cheltuieli privind activele imobilizate	124	17										
c	chelt.af.er. transferurilor pt plata personal	125											
d	alte cheltuieli	126				2						0,00	
e	ch cu amortizarea imob.corp si necorp.	127	348		400	477	1040	130	303	303	304	218,03	137,07
f	ajustari si deprecieri pt pierd.val si prov	128	48		25	-2445	25	0	0	0	25		

	-de la buget stat	16										
	-de la buget local	168										
	-de la alte entitati	169										
9	Credite pt fin activ curenta(sold ramas)	170										

Conducatorul Unitatii
Stoicescu Adrian

Conducator Compartiment Contabil
Ciobanu Daniela

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
1	Venituri totale	17757	18558	104,51	22495	20047	89,12
1	Venituri din exploatare	17757	18558	104,51	22495	20047	89,12
2	Venituri financiare			0	0		0,00
3	Venituri extraordinare						

Conducatorul Unitatii
Stoicescu Adrian



Conducator Compartiment Contabil
Ciobanu Daniela

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI, SURSE DE FINANTARE

2023

mii lei

	INDICATORI	Data final. investitie	An precedent(N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realiz	An crt N	N+1	N+2
I	Surse de finantare Investitii		2500	2493	2500	2391	2030
1	Surse proprii din care:		400	477	1040	1050	1100
a	amortizare		400	477	1040	1050	1100
b	profit						
2	Alocatii de la buget						
3	Credite bancare, din care						
a	interne						
b	externe						
4	Alte surse		2100	2016	2100	1981	1610
	fd.modernizare		900	815	900	910	920
	sold fond mod		1200	1201	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			961	1100	1100	1200
	Fonduri proprii						
	MOTOPOMPA APA MURDARA HONDA			10			

	GRUP ELECTROGEN 152kva,sn ddr 5747		70			
	ELECTROPOMPA APE MURDARE ZIRANTEC		17			
	CIOCAN DEMOLATOR HM1802		6			
	SISTEM DE SECURITATE		10			
	CORT PERSONALIZAT		5			
	PAVILION PERSONALIZAT		10			
	SEIF BURG WACHTER OFFICE		6			
	Fond de dezvoltare					
	GRUP ELECTROGEN TRIFAZAT		66			
	GENERATOR ELECTRIC TRIFAZIC11KVA		15			
	POMPA NP 3171.181 4 buc		156			
	POMPA GRUNDFOS SP60-7 2 buc		32			
	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA 2 buc		78			
	POMPA SUBMERSIBILA SULZER 3 buc		175			
	DACIA JOGGER SL EXTREME ECO G100		74			
	DACIA LOGAN		44			
	DACIA SANDERO B892DEA		50			
	RENAULT KADJAR		84			
	REMORCA ROMAN		53			
	5 Ramb. Credite pt investitii					
a	interne					
b	externe					

Conducatorul Unitatii
Stoicescu Adrian _____

Conducator Compartiment Contabil
Ciobanu Daniela _____

URBAN SA

Anexa 5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor.

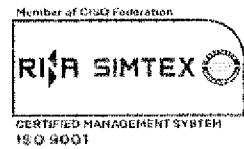
		2023				mii lei				
Nr crt	Masuri	de realiz.	an prec N-1		an curent N		an N+1		an N+2	
			Rez. brut	Arierate	Rez. brut	Arierate	Rez. brut	Arierate	Rez. brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	Masuri imbun. rez. brut si red arierate		928	6000	2000	6000	1002	5800	1012	5600
1	M1- cresterea preturilor de livrare				2000					
2	M2-imb. colectarii creantelor prin ex. Silita					200		200		200
3	M3-cresterea venit din lucr.supl.in cont red				5		5		5	
	Total pct I				5	220	5	200	5	200
Pct II	Cauze care diminueaza efect masuri pct I									
1	c1									
2	c2									
3	c3									
	Total pct II									
Pct III	Total general pct I+pct II									

Conducatorul Unitatii
Stoicescu Adrian

Conducator Compartiment Contabil
Ciobanu Daniela



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. 2111/2023 - L/26.01.2023

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. URBAN S.A., pe anul 2023

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 2023.

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 2023, 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..

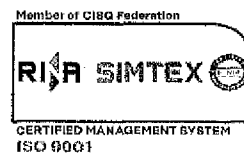
Constatând că sunt întrunite condițiile de necesitate și oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

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

Directia de Investiții și Servicii publice/Serviciul Gestionarea Serviciilor Publice

Nr. 2133/2023 din 26.01 2023

RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. URBAN S.A. SLOBOZIA, pe anul 2023**

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 2023.

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, Cosâmbești, Grivița, Mărculești și Scânteia, a creat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA", constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării exploatarei, 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.

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

Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 respectă prevederile 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 dar și art. 63 din Legea 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, conform notei de fundamentare nr.1977/2023-B/25.01.2023.

Prin adresa nr. 541 din 20.01.2023 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 2023, însoțită de Nota de fundamentare .

Se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, având în vedere următoarele aspecte:

La estimarea veniturilor pentru 2023, au fost luate în calcul pe lângă municipiul Slobozia și UAT-urile, respectiv Ciulnița, Cosâmbești, Mărculești, Scânteia și Grivița, Rădulești, Perieți, Adâncata, Sărățeni, Ciochina, Miloșești și Grivița unde deja se efectua prestări servicii de apa, canal și epurare, să se

mai preia serviciul de apă și în alte în alte UAT- uri și anume Amara, Maia, Gheorge Doja, Ograda, Munteni Buzău, Valea Măcrișului, Valea Ciorii astfel cantitățile estimate a se realiza sunt următoarele:

- Apă 3025 mmc,
- Canal 2619 mmc,
- Epurare 2619 mmc.

Bugetul de venituri și cheltuieli s-a întocmit pe baza următoarelor preturi și tarife unice practicate începând cu 01.07.2019 conform aviz ANRSC nr.968958 din 06.01.2023, 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

Începând cu luna Februarie 2023, ca urmare a primirii Avizului Conform emis de ANRSC noile tarife vor fi:

- apa produsă transportată și distribuită 5,58lei/mc exclusiv TVA
- canalizare - epurare 4,76 lei/mc exclusiv TVA

Urmând a fi ajustate, conform metodologiei de calcul din aviz începând cu august 2023.

Valoarea veniturilor propuse în BVC cuprinde veniturile din activitatea de apă, canalizare și epurare în sumă de 34360 mii lei și alte venituri în valoare de 2400 mii lei din alte prestări (realizarea de lucrări, bransamente, emitere de avize, încasări tarife, emitere facturi de depășire poluanți, etc), facturarea penalităților aferente anului 2023 cu suma de 520 mii lei și alte venituri 175 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 propuse au fost fundamentate pe baza cantităților prevăzute a se realiza în anul 2023, a consumurilor specifice și a prețurilor de cost în vigoare care au avut în ultima perioadă o tendință crescătoare influențate mai ales de creșterea an de an a salariului minim garantat în plată stabilit prin hotărâri de guvern și liberalizarea prețurilor la energie electrică și gaze care au dus la creșterea acestora. În privința cheltuielilor cu salariile s-au avut în vedere respectarea prevederilor Contractului colectiv de muncă. S-a avut în vedere stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată de 3000 lei/luna începând cu 1 ianuarie 2023, de asemenea s-a avut în vedere fondul de salarii pentru 235 salariați conform noi organigrame aprobate și respectarea grilei de salarizare existente la sfârșitul anului 2022 conform prevederilor CCM. Pentru anul 2023 s-a menținut valoarea tichetelor de masa respectiv 20 lei/zi , s-a prevăzut acordarea de tichete cadou pentru zilele de 8 martie pentru femei, Paște și Crăciun de 300 lei de salariat și conform CCM acordarea de vauchere de vacanță în valoare de 1 450 lei de salariat .

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 supus spre aprobare, sunt:

Nr. crt	Denumirea indicatorului	U/M	Realizat 2022	Propunere BVC 2023	%
1	Venituri totale	Mii lei	20047	37396	186,54
2	Venituri din exploatare	Mii lei	20036	37385	186,59

3	Cheltuieli totale	Mii lei	19443	35314	181,63
4	Profit /pierdere	Mii lei	604	1749	289
5	Cheltuieli de natură salarială	Mii lei	12435	17163	138,02
6	Număr salariați	nr.	235	235	0

SC Urban SA Slobozia propune aprobarea unui BVC pentru anul 2023 cu venituri totale de 37396 mii lei, cheltuieli de 35314 mii lei, un rezultat financiar brut de 2082 mii lei din care se acoperă și constituirea fondului de dezvoltare în suma de 900 mii lei prevăzut pentru anul 2023.

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.

Director executiv adjunct,
Mariana Stanciu

Șef serviciu,
Emma Voicu

Consilier,
Roman Diana Elena

HOTĂRÂREA
nr. 130 din 25.01.2023

Consiliul de Administratie al S.C. URBAN S.A. SLOBOZIA, constituit la data de 31.01.2022 din urmatoarii membrii : dl. Stoicescu Adrian, dl. Liviu Ionescu, doamna Codleanu Mariana, doamna Ciobanu Alina si dl Aron Rodel

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 2023, impreuna cu Anexele BVC pe 2023 si Nota privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

Art.2 Se împuternicește directorul general al operatorului regional SC URBAN SA Slobozia, impreuna cu biroul Contabilitate pentru ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
LIVIU IONÉSCU



Secretar de sedinta
ADRIAN STOICESCU