

(63)

ROMANIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA
INTRARE NR. 8522
21.2.2025
6141
zid 625

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 212
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății URBAN S.A.,
pe anul 2025**

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 8521 din 04.04 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița;

Examinând:

- Decizia nr. 2 din 17.03.2025 a Consiliului de Administrație al Societății URBAN S.A.;

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din 19.03.2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății URBAN S.A., pe anul 2025;

- Adresele nr. 2732 din 25.03.2025 și nr. 3137 din 03.04.2025 ale Societății URBAN S.A.;

- Raportul de specialitate nr. 8524 din 04.04.2025 al Direcției Investiții și Servicii Publice - Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;

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

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

În conformitate cu:

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și 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 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;

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9 din 10 februarie 2025;

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 Societății URBAN S.A., pe anul 2025, 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 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din 19.03.2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății URBAN S.A., pe anul 2025.

Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica, spre ducere la îndeplinire, Societății 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/Ver
NRF/DIG*

URBAN SA SLOBOZIA

Sediul/ Adresa STR. VASILE ALECSANDRI NR,14

Cod unic de inregistrare RO11316859

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri rectificate an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	40831	46052	1,13	50642	55706	1,10	1,10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	40.793	46.037	1,13	50641	55705	1,10	1,10
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	38	15	0,39	1	1	0,07	1,00
	3	Venituri extraordinare	6	0		0,00			0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	40.227	45.277	1,13	49805	54785	0,00	1,10
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	40.227	45.277	1,13	49805	54785	1,10	1,10
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	14.676	18.622	1,27	20484	22533	1,10	1,10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	5.156	5.585	1,08	6144	6758	1,10	1,10
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	19.011	19.339	1,02	21273	23400	1,10	1,10
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	17.538	17866	1,02	19653	21618	1,10	1,10
		C1 ch. cu salariile	13	15.638	17.307	1,11	19038	20941	1,10	1,10
		C2 bonusuri	14	1.900	559	0,29	615	676	1,10	1,10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			0,00				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1.089	1.089	1,00	1198	1318	1,10	1,10
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18							
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.384	1.731	1,25	1904	2095	1,10	1,10
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0		0,00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	604	775,00	1,28	837	921	1,08	1,10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	97	124		335	369	2,70	1,10
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	507	651		502	552	0,77	1,10
	1	Rezerve legale	25	30	39					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27							
	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	28	477	661		502	552		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37		6695		4500,00		0,67	
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40		6695		4500,00		0,67	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43		6695		4500,00		0,67	
	1	Alocații de la buget	44		6695		4500,00		0,67	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	220	220	1,00	220	220	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	216	215	1,00	230	240	1,07	1,04
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	6.033	6085,44	1,01	7120,51	7506,2	1,17	1,05
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	6.766	6282,00	0,93	6897,72	7271,34	1,10	1,05
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	188,86	214,13	1,13	220,177	232,103	1,03	1,05
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53	23,69	21,94	0,93	24,135	26,5485	1,10	1,10
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	985,21	983,17	1,00	983,47	983,47	1,00	1,00
	8	Plăți restante	55	4908	4908	1,00	4500	4000	0,92	0,89
	9	Creanțe restante	56	6000	5500	0,92	5000	4500	0,91	0,90

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ec. Adrian STOICESCU

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ec. Daniela CIOBANU

Detalierea indicatorilor economico-financiar¹ prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri rectificate an curent (N)				%	%	mii lei
0	1				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
					4	4a	5	6a	6b	6c	6			
I.		2	3	3a	4	4a	5	7.978	18.457	28.636	46.052	1	117	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	35.017	0	40.735	40.793	7.975	18.450	28.625	46.037	13	116	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	32.915	0	37.507	37.463	7.800	16.000	24.000	38.400	1	114	
	a1)	din vânzarea produselor	4											
	a2)	din servicii prestate ACE	5	29.818		35.072	35.088	7.200	14.500	22.000	36.000	1	118	
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7	3.097		2.435	2.375	600	1.500	2.000	2.400	10	77	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			22	22	5	10	15	22			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12	1		1.480	1.532					0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2.101	0	1.726	1.776	170	2.440	4.610	7.615	42	85	
	f1)	din amenzi și penalități	15	306		345	345	70	140	210	350	107	113	

[illegible]

[illegible]

e) alte cheltuieli conform CCM.	99	195		45	219	50	80	120	200	91	112
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal	101										
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	938	0	1.089	1.089	179	628	879	1.089	100	116
a) pentru directori/directorat	105	792	0	925	925	143	555	759	925	100	117
-componenta fixă	106	615		659	659	143	318	493	659	100	107
-componenta variabilă	107	177		266	266		237	266	266	100	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	146	0	164	164	36	73	120	164	100	112
-componenta fixă	109	146		164	164	36	73	120	164	100	112
-componenta variabilă	110										
c) pentru AGA și cenzori	111										
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	319	0	384	384	80	160	262	384	100	120
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114										
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115										
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116										
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	319		384	384	80	160	262	384	100	120
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119										
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	-718	0	1.425	1.384	375	760	1.077	1.731	125	-193
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	501	0	412	441	120	250	269	412	93	88

	- către bugetul general consolidat	122	70		52	70	20	50	69	52	74	100
	- către alți creditori	123	431		360	371	100	200	200	360	97	86
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			57	57					0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
d)	alte cheltuieli	126	62			20			28	28	140	32
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	626		865	857	255	510	780	1.200	140	137
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-1.907	0	91	9	0	0	0	91	1011	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	91		91	9				91	1011	10
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a										
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:											
	f2)	131	-1.998			0	0	0				0
	f2.1 din anularea provizioanelor											
	) (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-1.998	0		0	0	0				0
	- din participarea salariaților la profit	133				0						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
	- venituri din alte provizioane	135	-1.998									0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar											
	(Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
c)	alte cheltuieli financiare	143										
3	Cheltuieli extraordinare	144										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	851	0	650	604	-685	-54	554	775	128	71
	venituri neimpozabile	146										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148		0	104	115			0	124		

V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	149	14.573	0	17.548	17.538	4.616	8.646	13.720	17.866	102	120
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	13.216	0	15.809	15.638	4.300	8.300	12.407	17.307	111	118
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	220		254	220	220	220	220	237	108	100
4		Nr. mediu de salariați	153	216		250	216	215	220	220	237	110	100
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	5.099		5.270	6.033	1.667	3.144	4.700	6.085	101	118
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	5.622		5.849	6.766	1.789	3.275	5.197	6.282	93	120
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	162.116		162.940	188.856	37.093	83.864	130.114	194.249	103	116
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	23,69		20,47	23,69	5,19	11,03	17,35	21,94	93	100
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	5.117		5.117	5.117	1.115	2.426	3.818	5.200	102	100
		- pret mediu (p)	160	6		7	7	7	7	7	7	101	118
		- valoare=QPF x p	161	29.818,00		35.072,00	35.088,00	7.200,00	14.500,00	22.000,00	36.000,00	103	118
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	85,15		86,10	86,01	90,28	78,59	76,86	78,20	91	101
7		Plăți restante	163	4.908		4.908	4.000	4.000	3.500	3.000	2.500	63	81
8		Creanțe restante, din care:	164	6.000		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.000	93	90
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	500		400	400	400	400	400	400	100	80
		- de la operatori cu capital privat	166	5.500		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.600	92	91
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entități	169										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ec. Adrian STOICESCU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
ec. Daniela CIOBANU

URBAN SA SLOBOZIA
Sediul/Adresa STR. VASILE ALECSANDRI NR,14
Cod unic de înregistrare RO11316859

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2			% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat	
0	1	2	3		4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	32725	35024		107%	40774	40831	100%
1	Venituri din exploatare	32719	35017		107%	40735	40793	100%
2.	Venituri financiare	6	7		117%	39	38	97%
3.	Venituri extraordinare	0	0			0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ec. Adrian STOICESCU

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ec. Daniela CIOBANU

URBAN SA SLOBOZIA

Sediul/Adresa STR. VASILE ALECSANDRI NR,14

Cod unic de înregistrare RO11316859

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	2100	2100	17.810	28193	22919
	1	Surse proprii, din care:				530		
		a) - amortizare				530		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:	31,12,2025	2100	2100	17.280	28193	22919
		-fonduri nerambursabile	31,12,2025	900	900	12.700	15970	9913
		-fond dezvoltare /IID	31,12,2025	1200	1200	4580	12223	13006
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				17.810		
	1	Investiții în curs, din care:				12.700		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				12.700		
		- Sprijinirea conectării populației cu venituri mici rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente în județul Ialomița I3 val 1 (PNRR/2022/C1)	31,12,2025			6.000		
		- Extindere rețele apă și canalizare în Municipiul Slobozia, județ Ialomița I1	31,12,2025			6.700		
		- Sprijinirea conectării populației cu venituri mici rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente în județul Ialomița I3 val 2 (PNRR/2022/C1/3.2)				0		
	2	Investiții noi, din care:				2.760		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				2.760		
		- Rezervor inmagazinnare apă potabila Sarateni				280		
		- Rezervor inmagazinnare apă potabila Milosesti				280		
		- Extindere rețele apă potabila Albesti				1.200		
		- Put forat Ograda				500		
		- Statie tratare Albesti				500		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0		
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente					
3	(modernizări), din care:			1.480		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			420		
	- Senzoristica Scada			270		
	- Incadrare Urban NIS			150		
	-					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			1.060		
	- Conducta canalizare Unirii			800		
	-Renovare hale metalice Epurare			260		
	-					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	-					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	-					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2100	2100	870	28193	22919
	Vidanja			500		
	Bazin stocare ape uzate			270		
	Pompe			100		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) - interne					
	b)- externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ec. Adrian STOICESCU

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

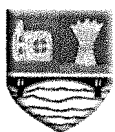
FINANCIAR CONTABIL
ec. Daniela CIQBANU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arlerate	Rezultat brut	Arlerate	Rezultat brut	Arlerate	Rezultat brut	Arlerate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		604	5.400	775	5.000	837	5.000	921	4.500
1	M2-imb. colectarii creanțelor prin ex. Silita		X	X		400		0		500
2	M3-cresterea venit din lucr.supl.in cont red		X	X	171		62		84	
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ec. Adrian STOICESCU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
ec. Daniela CIOBANU



REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății URBAN S.A., pe anul 2025**

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomița se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății URBAN S.A., pe anul 2025.

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 Societatea 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 bugetului de venituri și cheltuieli al Societății URBAN S.A., pentru anul 2025, însoțit de nota de fundamentare, au fost înaintate Consiliului Județean Ialomița prin adresa nr. 2298 din 12.03.2025 și a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din 19.03.2025.

Având în vedere adresele nr. 2732 din 25.03.2025 și nr. 3137 din 03.04.2025 ale societății Urban SA și faptul că prin decizia Consiliului de administrație nr. 2 din 17.03.2025 a fost avizată o altă formă a bugetului de venituri și cheltuieli, se impune abrogarea Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din 19.03.2025 și adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli în forma prezentată și avizată de Consiliul de administrație.

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 Societății URBAN S.A..

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

**PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL**

*Redactat,
Novac Ramona*



CONSILIUL JUDEȚEAN
IALOMIȚA

B-dul Chimiei, Nr. 21,
Slobozia,
Județul Ialomița

Tel.: 0243 230 200
Fax: 0243 230 250

www.cjialomita.ro
e-mail: contact@cjialomita.ro

D.I.S.P./Compartiment Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate

NR 85.24 / 04.04.2025

RAPORT

*la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. URBAN S.A. SLOBOZIA, pe anul 2025*

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 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 respectă Legea 9/2025, 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, prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor publice 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 156/30.12.2024, privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului generai consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Având în vedere faptul că în data de 17.03.2025, Consiliul de Administrație al Urban SA Slobozia a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 rectificat față de versiunea transmisă Consiliului Județean Ialomița în data de 17.03.2025 și aprobat prin emiterea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din data de 19.03.2025, se impune abrogarea acesteia și se solicită aprobarea

bugetului transmis cu nr. 3137/03.04.2025, înregistrat la Consiliul Județean Ialomița cu nr. 8340/03.04.2025.

Prin introducerea unor taxe pentru construcțiile speciale avute în administrare, Consiliul de Administrație al SC URBAN SA a avizat un BVC pe anul 2025 din care s-au eliminat:

- pentru perioada martie - decembrie 2025 acordarea de tichete de masa salariaților (rândul 96 din Anexa 2 la BVC de la 1.524 mii lei s-a diminuat la 250 mii lei),
- acordarea de tichete cadou de Paste (rândul 93 din Anexa 2 a BVC de la 170 mii lei s-a diminuat la 109 mii lei);

Totodată, pentru respectarea prevederilor legale privind salariul minim începând cu anul 2025 și a celorlalte prevederi legale, rândul 88 din Anexa 2 a BVC de la 15.633 mii lei s-a majorat la 17.307 mii lei.

Având în vedere garficul stabilit cu contractantul în Proiectul PNRR II, au fost introduse în BVC sumele pentru anul 2025.

Societatea URBAN SA propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, având în vedere Anexa 3, ce reprezintă gradul de realizare a veniturilor totale, gradul de realizare a veniturilor pentru doi ani anteriori (2023 și 2024) raportați în anul pentru care se întocmește bugetul de venituri și cheltuieli. Anexa 3 a fost întocmită în conformitate cu prevederile alin. 3, III - "Instrucțiuni pentru completare Buget de Venituri și Cheltuieli" din OMFP nr. 3818/2019, în corelare cu indicatorii economico-financiar din celelalte anexe.

Structura veniturilor se prezinta astfel:

Venituri din exploatare	46.037 mii lei
Venituri financiare	15 lei
Total venituri	46.052 mii lei

Cheltuielile propuse au fost fundamentate pe baza principalelor categorii de cheltuieli în bugetul de venituri și cheltuieli :

Cheltuieli din exploatare	45.277 mii lei;
Cheltuieli financiare	0 lei;
Total cheltuieli	45.277 mii lei.

În anul 2025, pentru cheltuielile de personal, s-a avut în vedere respectarea prevederilor OUG 156/2024 și faptul că începând cu luna martie 2025, societatea nu va mai acorda salariaților tichete de masa și tichete cadou pentru Paste.

Având în vedere aspectele prezentate anterior, respectiv Notei de fundamentare și Anexelor, înregistrate cu nr. 8340/03.04.2025, se supune spre analiză și aprobare plenului Consiliului Județean Ialomița, raportul la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății URBAN S.A. pentru anul 2025.

Director executiv adjunct,
Mariana Stanciu

Consilier,
Roman Diana



S.C. URBAN S.A. Slobozia



S.C. URBAN S.A.
SLOBOZIA

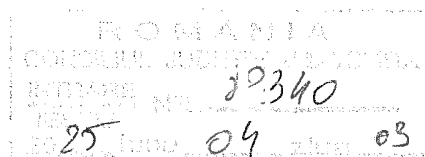
Str. Vasile Alecsandri nr.14, Slobozia, Jud. Ialomita, Romania
Tel: 0243 / 230153, Fax: 0243 / 230206
E-mail : sc.urban.sa@gmail.com
Nr. Reg.Com.: J21/259/1998, C.U.I.: 11316859
Cont Banca Brd Slobozia : RO43BRDE230SV02046952300



“APA – ESENȚA VIETII”

Certificat calitate ISO 9001 – SR EN ISO 9001 : 2015
Certificat mediu ISO 14001 – SR EN ISO 14001 : 2015

Nr. 3137 / 03.04.2025



Catre,

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA
Direcția de Investiții si Servicii Publice

Avand in vedere faptul ca in data de 17.03.2025, Consiliul de Administratie Al Urban SA Slobozia a avizat un Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 rectificat fata de versiunea transmisa anterior la dvs in data de 13.03.2025 si aprobaat prin emiterea Hotararii Cosiliului Judetean Ialomita nr.42 din data de 19.03.2025, va solicitam aprobarea in urmatoarea sedinta de Consiliu Judetean a B.V.C. rectificat avizat de Consiliul de Administratie si transmis in data de 17.03.2025, fiind inregistrat la dvs. sub numarul 6591/17.03.2025.

Mentionam ca, avand in vedere situatia actuala a societatii Urban SA Slobozia prin introducerea unei taxe pentru constructiile speciale avute in administrare, derularea contractelor din fonduri nerambursabile pentru care trebuie sa achitam si cheltuieli neeligibile, Consiliul de Administratie a avizat un BVC pe anul 2025 din care s-au eliminat:

- pentru perioada martie – decembrie 2025 acordarea de tichete de masa salariatiilor (randul 96 din Anexa 2 la BVC de la 1.524 mii lei s-a diminuat la 250 mii lei) ,

- acordarea de tichete cadou de Paste (randul 93 din Anexa 2 a BVC de la 170 mii lei s-a diminuat la 109 mii lei);

Totodata, pentru respectarea prevederilor legale privind salariul minim incepand cu anul 2025 si a celorlalte prevederi legale randul 88 din Anexa 2 a BVC de la 15.633 mii lei s-a majorat la 17.307 mii lei.

De asemenea, avand in vedere garficul stabilit cu contractantul in Proiectul PNRR I1 au fost introduce in BVC si sumele aferente anului 2025.

Cu stimă,

Director General
Ec. Stoicescu Adrian

Director economie,
Ec.Daniela Ciobanu



S.C. URBAN S.A.



S.C. URBAN S.A.
SLOBOZIA

Str. Vasile Alecsandri nr.14, 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 VIEȚII”

Certificat calitate ISO 9001 – SR EN ISO 9001 : 2015
Certificat mediu ISO 14001 – SR EN ISO 14001 : 2015

Nr. 1908/17.03.2025

NOTĂDEFUNDAMENTARE A PROPUNERII DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat PENTRU ANUL 2025 (ANEXELE 1 – 5)

1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2025

1.1. Principii și criterii de întocmire

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli (BVC) al URBAN S.A. pentru anul 2025 a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/21.08.2013 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, aprobată cu completări prin Legea nr.47/17.04.2014, ordonanță care prevede la art.9 alin.(1) următoarele aspecte:

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli se are în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;
- criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate prevăzute

în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație și a Planului de management a directoratului societății;

- d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;
- e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;
- f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

Pentru întocmirea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 au fost parcurse următoarele etape:

- Au fost solicitate informații de la compartimentele de specialitate din societate pentru previzionarea veniturilor și cheltuielilor;
- Au avut loc întâlniri între reprezentanții compartimentelor de specialitate și conducere în cadrul cărora s-a analizat oportunitatea și eficiența prognozată pentru investițiile propuse;
- Au fost centralizate informațiile rezultate în urma analizelor, rezultând o previziune a veniturilor și cheltuielilor pentru întreaga arie de operare.

Pe lângă aceste aspecte în stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 s-a avut în vedere necesitatea de a concilia gestionarea efectelor crizelor suprapuse (criza sanitară, impactul provocat de criza prețurilor la energie, conflictul ucrainean, tensiunile geopolitice), inflația în creștere și modificările legislative, de aici rezultând un buget sustenabil și echilibrat întocmit cu scopul de a asigura utilizarea eficientă atât a resurselor financiare proprii, cât și a celor atrase, în conformitate cu obiectivele și angajamentele financiare în care este angajată societatea.

1.2. Cadru legislativ – care a stat la baza fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli:

- Legea nr.9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- OG 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, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate;
 - Legea 227/ 08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
 - OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare;
 - OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
 - OUG 198/2015 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
 - Legea nr.241/2006 serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul nr.231/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarificare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.677/2017;
 - Hotărârea de Guvern nr.1506/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
 - Contractul colectiv de muncă în vigoare al societății (CCM) valabil în anul 2025;
- Contractele și angajamentele în care societatea este parte:**
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare noiembrie 2009;
 - Contractul de finanțare nr.7/PC/3.10.2023 privind SPRIJINIREA CONECTĂRII POPULAȚIEI CU VENITURI MICI LA REȚELELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE EXISTENTE ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA (cod proiect - MAPC01202242000018;
 - Contractul de finanțare PNRR/2022/C1/I1Extindere rețele de apă și canalizare în Municipiul Slobozia, judet Ialomita;
 - Actul constitutiv al URBAN S.A.;

- Planul de administrare al URBAN S.A.

1.3. Formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 este întocmit în concordanță cu instrucțiunile pentru completarea acestuia, conform prevederilor Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și este format din:

A.1. Anexa 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli

Bugetul de Venituri și Cheltuieli – Anexa nr.1 la Ordinul MFP nr. 3818/2019 –cuprinde:

- Indicatorii economico-financiari programați pentru anul curent și estimați pentru următorii 2 ani;
- Nivelul realizat preliminar al indicatorilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli ai anului precedent aprobat conform prevederilor legale în vigoare, precum și respectarea nivelului indicatorilor de performanță de realizat din Planul de administrare elaborat conform prevederilor legale;
- Veniturile totale au fost estimate cu o creștere cu 9,00 % fata de bugetul rectificat și aprobat al anului precedent.
- Cheltuielile totale au fost estimate cu o creștere cu 8,00 % fata de bugetul rectificat și aprobat al anului precedent.

A.2. Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

A fost fundamentată în structură detaliată indicatorii economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli (Anexa 1) și repartizarea elementelor bugetare pe trimestre.

La detalierea cheltuielilor totale din cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-au respectat prevederile legislației în vigoare la data prezentei respectiv sunt în corelație cu Anexa 1 din bugetul de venituri și cheltuieli.

A.3. Anexa 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

Prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pentru doi ani anteriori (2023 și 2024) raportați în anul pentru care se întocmește bugetul de venituri și cheltuieli.

Anexa 3 a fost întocmită în conformitate cu prevederile alin. 3, III - "Instrucțiuni pentru completare Buget de Venituri și Cheltuieli" din OMFP nr. 3818/2019, în corelare cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe.

A.4. Anexa 4 – Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

Are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare conform prevederilor legale.

În cadrul anexei au fost prevăzute sursele de finanțare atât pentru investițiile din surse proprii (amortizare și redevență) cât și investițiile din alte surse (fonduri europene nerambursabile).

S-a avut în vedere asigurarea angajamentelor contractate în anii precedenți pe seama surselor de finanțare a investițiilor pe anul în curs și anii următori, cu excepția categoriilor de investiții a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile care au fost prevăzute în planul de achiziții anual, întocmit în conformitate cu progresul fizic al lucrărilor contractate în derulare și cu noile contractări.

A.5. Anexa 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Are ca scop reflectarea măsurilor concrete de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Au fost prevăzute măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut .

2. Prezentarea și fundamentarea indicatorilor cuprinși în propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.

Toate elementele de venituri și cheltuieli au fost fundamentate și preluate în buget în așa fel încât să acopere toate activitățile companiei pentru o activitate continuă și la parametrii normativi specifici.

2.1. Total venituri

Fundamentarea principalelor categorii de venituri în proiectul de buget are la bază evoluțiile preconizate ale cererii, prețul de livrare a apei și a

serviciilor de canalizare conform planului de producție aprobat de conducerea societății pentru anul 2025.

Structura veniturilor se prezinta astfel:

- Venituri din exploatare 46.037 mii lei
- Venituri financiare 15 mii lei
- Total venituri 46.052 mii lei

2.1.1. Venituri din exploatare

Veniturile din exploatare au fost prognozate la nivelul unei producții de 3.200 mii mc apa și o prestare de servicii de 2.000 mii mc canalizare, acestea cuantificându-se în suma de 38.400 mii lei, reprezentând o estimare a creșterii veniturilor din exploatare de 3,00 % valoric față de bugetul rectificat și aprobat al anului precedent.

Pe lângă veniturile din activitatea de distribuție a apei potabile și serviciilor de canalizare se mai înregistrează venituri și din alte activități:

- venituri din alte servicii prestate (analize chimice, taxe branșare, rebranșare, avize);
- din producția de imobilizări;
- amenzi și penalități;
- alte venituri din exploatare.

2.1.2. Veniturile financiare

Veniturile financiare au fost estimate la nivelul unui quantum de 15 mii lei.

2.2. Total cheltuieli

Prognoza principalelor categorii de cheltuieli în bugetul de venituri și cheltuieli este următoarea:

- Cheltuieli din exploatare în valoare de 45.277 mii lei;
- Cheltuieli financiare în valoare de 0 mii lei;
- Total cheltuieli 45.277 mii lei.

2.2.1. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt estimate la suma de 45.277 mii lei, sumă care prezintă o creștere cu 13,00 % față de bugetul rectificat și aprobat al anului precedent și reflectă o majorare a prețurilor la bunuri si servicii ca o consecință directă a creșterii prețului la energie. Componenta cheltuielilor cu produsele energetice din cadrul cheltuielilor de exploatare a avut un trend ascendent pe parcursul anului anterior, urmând să se mențină la un nivel ridicat și în continuare, având ca efect direct majorarea costurilor la toate categoriile de bunuri si servicii, la impozite, taxe si salarii pe întreg intervalul anului 2025.

Totodata, avand in vedere prevederile legislative aplicabile in anul curent, s-au estimat si cheltuielile cu taxa de stalp introdusa incepand cu anul 2025 conform OUG 156/2024.

Începând cu anul 2023, urmare modificărilor legislative, în cadrul cheltuielilor cu bunurile și serviciile, se propune majorarea cheltuielilor cu redevența cel puțin la nivelul serviciului datoriei aferent împrumuturilor pentru cofinanțarea proiectelor de investiții și calculată ca echivalent al amortizării patrimoniului public.

Pentru cheltuielile de personal în anul 2025 s-a avut în vedere respectarea prevederile OUG 156/2024 si faptul ca incepand cu luna martie 2025 nu se vor mai acorda salariatilor tichete de masa si tichete cadou pentru Paste.

În cadrul cheltuielilor de personal atât pentru administratorii executivi cat si pentru cei neexecutivi au fost prevăzute și cheltuielile aferente contractelor de mandat care prevăd o plată lunară a componentei fixe pentru toți membrii Consiliului de Administrație și o plata anuala a componentei variabile care va fi acordata în conformitate cu gradul de îndeplinire a indicatorilor.

2.2.2. Cheltuieli financiare

In anul 2025, Urban SA nu a previzionat cheltuieli financiare.

3. Capitolul investiții

La capitolul investiții a fost prevăzută suma de 17.810 mii lei .

Director General
Adrian Stoicescu

Director Economie
Daniela Ciobanu