

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BOTOȘANI**  
**MUNICIPIUL BOTOȘANI**  
**CONSILIUL LOCAL**

---

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017,**  
**al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Urban Serv S.A.,

văzând raportul de specialitate al Direcției Economice și Nota de fundamentare, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 4 și art.10 alin.(2) din Ordonanța 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, precum și a Ordinului nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli,

în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art. 1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Consilier, Călin George Bosovici

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
Secretar, Oana Gina Georgescu

**Botoșani, 29 noiembrie 2017**  
**Nr.**

**ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL**

---

**ANEXA LA H.C.L. NR...DIN 29 NOIEMBRIE 2017**

**RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI  
ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017  
AL S.C. URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Consilier, Călin George Bosovici**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
Secretar, Oana Gina Georgescu**



Nr. 773/INS/ 22.11.2017

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

## RAPORT DE SPECIALITATE

*la proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al  
S.C. Urban Serv S.A. Botoșani*

În conformitate cu art.4 și art 10, alin.(2) din Ordonanța nr 26/2013 privind întărirea discipline 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 – actualizată, operatorii economici au obligația prezentării, în vederea aprobării rectificărilor bugetelor de venituri și cheltuieli, organelor administrației publice locale sub autoritatea cărora funcționează.

S.C. Urban Serv S.A. a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, **pe baza documentației și a Notei de fundamentare anexate la prezentul Raport de Specialitate.**

Față de cele prezentate mai sus vă rugăm să decideți în consecință

Director economic,  
Mirela Gheorghiu

Întocmit,  
Sorin Neaulau



URBAN SERV S.A.

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998  
Cod fiscal RO 10863076  
Capital social 8.073.720 lei

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

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### URBAN SERV SA BOTOȘANI

Nr. înregistrare 14976 din 21 11 2017

**CĂTRE: CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI**

Piața Revoluției nr. 1  
tel: 0231/511712  
fax: 0231/531595  
cod poștal: 710236  
e-mail: [consiliul@primariabt.ro](mailto:consiliul@primariabt.ro)



Alin F. ...  
+  
An. Cons. local  
22.11.2017  
[Signature]

**Stimați Consilieri,**

În temeiul art. 10 alin. (2) din Ordonanța 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 – actualizată, vă transmitem spre analiză și aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 a Urban Serv SA, Botoșani, conform Notei de Fundamentare anexată, a Anexei nr.1 a BVC rectificat aferent anului 2017 precum și rectificarea indicatorilor financiari.

**DIRECTOR GENERAL,**

Simion DRELCIUC

**DIRECTOR ECONOMIC,**

Camelia ȘUȘTER

# URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

---

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Urban Serv S.A. Botosani a fost aprobat prin HCL nr 92/27.04.2017 și a suferit o primă rectificare în luna iulie, care a fost aprobată prin HCL nr. 183/31.07.2017, rectificare care s-a făcut în urma Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 48 din 30 iunie 2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu , ordonanta care incepand cu data de 01.07.2017 suspenda incasarea Fondul pentru mediu de 80 lei/tona , până la 1 ianuarie 2019 și prin actualizarea sumei repartizate din profitul net la capitolul alte rezerve , ce a rezultat din încheierea exercițiului financiar al anului 2016, care s-a finalizat în mai 2017.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin.(2) lit. (f) din Ordonanța 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, societatea solicită o altă rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, ținând cont de :

- Semnarea Contractului nr. 927 din 14.07.2017 privind “ **Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani “ Zona 4 Botoșani – 2017** si care a intrat in operare incepand cu data de 11.09.2017 ;
- HGA nr.8 din 25.09.2017 prin care s-a aprobat cuantumul componentei variabile a membrilor Consiliului de administratie, ce se vor acorda in functie de realizarea indicatorilor financiari si nefinanciari aprobati ;
- Influenta neacordarii tarifelor solicitate pe parcursul anului 2017 de catre APL .
- Gradul de realizare a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent celor 9 luni din anul 2017 si posibilitatile reale pana la sfarsitul anului 2017 .

---

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2017

# URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

În acest sens se vor rectifica urmatoarelor capitole din ultimul BVC aprobat pe anul 2017 :

## CAPITOLUL VENITURI :

Veniturile din exploatare vor crește cu suma de 182 mii lei ca urmare a inregistrării cantitatilor efective de deseuri colectate și transportate din zona IV , media lunara efectiv transportata fiind de 725 tone/luna ( menționăm ca această cantitate este mai mică decât cantitatea de 1281 tone/lună estimata in caietul de sarcini cu care s-a participat la licitatie, cantitate care a fost luata in calcul la stabilirea ofertei).

CAPITOLUL CHELTUIELI se vor rectifica următoarele capitole:

**Cheltuielile de exploatare vor crește cu suma de 97 mii lei la urmatoarele capitole :**

**1) Cheltuieli cu bunuri si servicii** vor crește datorită:

- a) creșterea cantitatii de combustibil necesar desfasurarii activitatii in zona IV ;
- b) creșterea cheltuielilor cu materialele și piese de schimb aferente celor 6

autogunoiere compactoare de capacitate 16 mc, primite in concesiune in baza contractului;

c) creșterea cheltuielilor cu primele de asigurare și rovinete pentru cele 6 autogunoiere compactoare de capacitate 16 mc primite in concesiune in baza contractului - valoarea actuala a acestora este mai mare cu 50% fata de valoarea cuprinsa in oferta .

**2) Cheltuieli cu personalul** vor crește determinat de necesitatea suplimentării numărului de soferi și lucrători pentru autocompactoare, necesari desfasurarii activității pe zona IV (mentionez ca la data participării la licitatie salariul minim luat in calcul era de 1250 lei in prezent salariul minim este de 1450 creșterea fiind de 16%) ;

**3) Alte cheltuieli de exploatare** motivat de necesitatea constituirii de provizioane aferente componentei variabile a membrilor consiliului de administratie, acordata in functie de realizarea indicatorilor financiari și nefinanciari , care a fost aprobata prin Hotararea nr.8 din 25.09.2017 a Adunării Generale a Actionarilor ( 4 luni\*1604\*4 ).

Fata de BVC-ul aprobat unde rezultatul brut (pierdere) era de 786 mii lei in urma rectificării solicitata in prezentul proiect , pierderea se reduce cu 85 mii lei .

Rugam a analiza și aproba Proiectul BVC-ului Rectificat pe anul 2017 precum și indicatorii financiari rectificati conform proiectului de buget .

DIRECTOR GENERAL,  
Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC,  
Camelia ȘUȘTER

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2017

Operatorul economic: URBAN SERV SA BOTOȘANI

Sediul/Adresa: 1 Decembrie nr. 19

Cod unic de înregistrare: 10863076

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
RECTIFICAT pe anul 2017**

- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2017	PROPUNERI RECTIFICAR E	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	1	20.570	20.752	101	21.650	22.250	105	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20.570	20.752	101	21.650	22.250	105	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0					
	3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>	7	21.356	21.453	100	21.622	22.206	101	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	21.291	21.403	101	21.553	22.131	101	103
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7.800	7.864	101	8.000	8.400	103	105
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	827	818	99	850	900	103	106
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	12.229	12.265	100	12.183	12.311	100	101
	C0	Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	9.596	9.784	102	9.700	9.800	101	101
	C1	ch. cu salariile	13	8.600	8.730	102	8.800	8.900	102	101
	C2	bonusuri	14	996	1.054	106	900	900	90	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	180	0	0			0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	180		0			0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	468	468	100	470	475	100	101
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.985	2.013	101	2.013	2.036	101	101
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	435	456	105	520	520	120	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2017	PROPUNERI RECTIFICAR E	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	2	Cheltuieli financiare	20	65	50	77	69	75	106	109
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>-786</b>	<b>-701</b>	<b>112</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>158</b>
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		4	7		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-786	-701	112	23	37	0	
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0					
	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 referință	31							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	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	0	0					



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2017	PROPUNERI RECTIFICAR E	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37	0	0					
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0					
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0					
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0					
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0					
	e)	alte cheltuieli	42	0	0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	800	800	100	700	700	88	100
	1	Alocații de la buget	44	0	0					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	800	800	100	700	700	88	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	332	335	101	350	360	105	103
	2	Nr. mediu de salariați total	49	329	335	102	360	340	109	94
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,431	2,421	100	2,245	2,402	77	89
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2,178	2,172	100	2,037	2,181	78	89
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52	62.5	61.9	99	60	65	96	109
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	53	0	0					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	1,035	1,031	100	999	998	96	100
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	1,900	1,890	99	1,890	1,890	99	100

\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL,  
Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC,  
Camefia ȘUȘTER

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi 2015		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2016		% 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:	17882	17841	1.00	18400	17,988	0.97761
1	Venituri din exploatare *)	17882	17841	1.00	18400	17,988	0.97761
2.	Venituri financiare	0	0	0.00	0	0	0
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0

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

DIRECTOR GENERAL,

Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia GUSTER

Operatorul economic: URBAN SERV SA BOTOȘANI

Sediul/Adresa: 1 Decembrie nr. 19

Cod unic de înregistrare: 10863076

mii lei

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

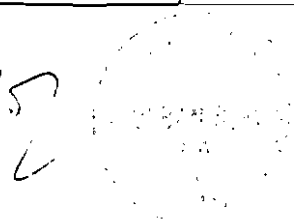
0	1	INDICATORI	Data finaliz. Invest	Valoare		
				aprobat 2017	2018	2019
0	1	2	3	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		800	700	700
	1	Surse proprii, din care:		800	700	700
		a) - amortizare		550	700	700
		b) - profit		250		
	2	Alocații de la buget				
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0
		a) - interne				
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:		0	0	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		800	700	700
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		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:				
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>		500	700	700
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		500	0	0
		AUTOMATURATOARE STRADALA		500		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		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:				
	3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		77	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		20		
		amenajare platforma pentru spalat autovehicule		20		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		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:		57	0	0
		CIMITIRUL PACEA		0		
		CIMITIRUL ETERNITATEA -AMENAJARE GARD		57		
	4	Dotări ( tocator vegetal /autocompactoare second hand ,etc)		223		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
		a) - interne				
		b) - externe				

**Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante**

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2016		An curent 2017		2018		2019	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	<b>Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante</b>			0	-701	0	28	0	44	0
1	Măsura 1 .....		X	X						
2	Măsura 2 .....		X	X						
	Măsura n .....		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I</b>									
1	Cauza 1 .....		X	X						
2	Cauza 2 .....		X	X						
	Cauza n .....		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL pct. I + pct. II</b>		0	0	-701	0	28	0	44	0

DIRECTOR GENERAL,  
 Simion DRELICIUC



DIRECTOR ECONOMIC,  
 Camelia SUȘTER



URBAN SERV S.A.

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998  
Cod fiscal RO 10863076  
Capital social 8.073.720 lei

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

### INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI PENTRU ANUL 2017

<i>Nr. crt.</i>	<i>DENUMIRE INDICATORI</i>		<i>RECTIFICAT</i>	<i>COEF. DE PONDERE</i>	<i>PENALITATE</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Venituri totale	mii lei	20,752	15	pondere< 10 puncte- penalizare 5%
2.	Cheltuieli totale	mii lei	21,453	15	pondere< 10 puncte- penalizare 5%
3.	Creanțe (reducere creante)	mii lei	3,400	10	
4.	Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și fonduri speciale	%	100	40	pondere< 25 puncte- penalizare 10%
5.	Investiții /anual/obiective cf. Anexa 4 la BVC	mii lei	800	20	
				100	

DIRECTOR GENERAL,  
Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC,  
Camelia ȘUȘTER