

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017,
al S.C. UrbanServ 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. UrbanServ 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. 20/2016 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.
UrbanServ S.A. Botoșani , conform Anexei nr.1 la prezenta Hotărâre;

Art.3. Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C.
Urban Serv S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Mihail Gabriel Tănăsă

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 31 iulie 2017
Nr.

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

**ANEXA NR. 1
LA H.C.L. NR. DIN 31 IULIE 2017**

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Mihail Gabriel Tănasă**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu**

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
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	19.147	20.570	107	21.500	22.000	112	102
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19.147	20.570	107	21.500	22.000	112	102
		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		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	20.016	21.356	107	21.432	21.986	107	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19.951	21.291	107	21.363	21.911	107	103
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6.890	7.800	113	8.000	8.400	116	105
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	716	827	116	730	735	102	101
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	11.989	12.229	102	12.113	12.256	101	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	9.459	9.596	101	9.700	9.800	103	101
		C1 ch. cu salariile	13	8.600	8.600	100	8.800	8.900	102	101
		C2 bonusuri	14	859	996	116	900	900	105	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	180	180	100			0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	180	180	100			0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	365	468	128	400	420	110	105
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.985	1.985	100	2.013	2.036	101	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	356	435	122	520	520	146	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2017	PROPUNERI RECTIFICARE	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	2	Cheltuieli financiare	20	65	65	100	69	75	106	109
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-869	-786	90	68	14	-8	20
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		11	2		20
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-869	-786	90	57	12	-7	20
	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				57	11		19
	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 RECTIFICARE	%	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 care	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	550	800		500	300	91	60
	1	Alocații de la buget	44	0	0					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	550	800	145	500	300	91	60
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	332	332	100	350	360	105	103
	2	Nr. mediu de salariați total	49	329	329	100	360	340	109	94
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.396	2.431	101	2.245	2.402	78	89
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2.178	2.178	100	2.037	2.181	78	89
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52	58,1976	62,5228	107	60	65	103	108
	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	1.042	1.035	99	997	999	96	100
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	1.900	1.900	100	1.800	1.800	95	100

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

DIRECTOR GENERAL,
Simion DRELICIUC

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia ȘUȘTER

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

RECTIFICAT

0	1	INDICATORI	Data finalizat Invest	Valoare			
				aprobat 2017	rectificat 2017	2018	2019
0	1	2	3	6		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		550	800	500	300
	1	Surse proprii, din care:		550	800	500	300
		a) - amortizare		350	550	500	300
		b) - profit		200	250		
	2	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		550	800	500	300
	1	Investiții în curs, din care:		0	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	Investiții noi, din care:		459	500	500	300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic.		459	500	0	0
		AUTOMATURATOARE STRADALA		459	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	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		91	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.		91	57	0	0
		CIMITIRUL PACEA		34	0		
		CIMITIRUL ETERNITATEA -AMENAJARE GARD		57	57		
	4	Dotări (tocator vegetal /autocompactoare second hand ,etc)			223		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

DIRECTOR GENERAL,

Simion DRELCIUC



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia ȘUȘTER



Nr. /NS/ 26.07.2017

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 UrbanServ S A. Botoșani*

În conformitate cu 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 – 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 UrbanServ 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

Administrator Public,
Adriana Zăiceanu

Director economic,
Mirela Gheorghiu

Serviciul Buget Finant
Sociu Hecurou

URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2017

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Urban Serv Sa Botosani a fost aprobat prin HCL nr 92/27.04.2017 .

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 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, ținând cont de :

- Gradul de realizare a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent semestrului I 2017 și posibilitățile reale pentru semestrul II 2017 ;
- Ordonanță 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 ;
- Art. 40 din Legea 153/2017 privind salarizarea a personalului platit din fonduri publice care stabileste indemnizatia primarului și respectiv indemnizatia maxima lunara a Consiliului de administratie ;
- Recalcularea valorii amortizării mijloacelor fixe pentru anul 2017, odată cu achiziționarea și înregistrarea în contabilitate a utilajului stabilit ca investiții pentru anul 2016 în baza Contractului de Concesiune nr.19092/01.08.207 privind salubritatea Municipiului Botosani și necesitatea amortizării acestuia pe perioada de derulare a contractului conform prevederilor contractuale. Supunem spre aprobare ca valoarea totală a amortizării acestui utilaj să fie defalcată pe număr de ani de valabilitate a contractului menționat;

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2017

URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

- 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.
- Scoaterea la concurs conform OUG nr.109/2011 a postului de director productie (adjunct) ramas disponibil dupa suspendarea contractului de mandat al directorului adjunct prin plecarea intr o functie electivă în cadrul unei autoritatii publice;

- CAPITOLUL VENITURI

Creșterea veniturilor din exploatare cu suma de 1.423 mii lei ca urmare a creșterii producției (cantitative) pentru deșeurile preluate din condominii de la agenți economici, instituții publice și persoane care locuiesc la case.

- CAPITOLUL CHELTUIELI

Creșterea cheltuielilor din exploatare cu suma de 1.340 mii lei , se datoreaza :

- creșterii cantitatii de deșeuri trasportate la C.M.I.D .
- Creșterea impozitelor si taxelor pentru bunurile apartinand societatii urmare a respectarii prevederilor din Codul Fiscal referitor la reevaluarea mijloacelor fixe odata la 3 ani .
- Anularea de provizioane constituite in anul 2016 pentru partea variabila a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și directorului economic precum și cotă parte din profitul anului 2016 pentru salariatii societatii și înregistrarea acestora la capitolul de cheltuieli cu contractul de mandat și cheltuieli salariale.

III . PROGRAMUL DE INVESTIȚII

- actualizarea valorii totale a programului de investiții cu sumele din :
 - surse proprii rezultate din recalcularea amortizării mijloacelor fixe în valoare de 200 mii lei (cotă parte repartizată pentru anul 2017 pentru utilajul achiziționat conform programului de investiții anual în baza contractului de salubritate Municipiului Botosani nr.19092.01.08.2007;
 - alte surse (alte rezerve) rezultate din actualizarea repartizării profitului net în valoare de 50 mii lei.

Programul de investitii detaliat este prezentat în Anexa nr.4 din proiectul de BVC 2017 rectificat.

Fata de cele prezentate rugam a analiza si aproba Proiectul Rectificat al BVC -ului pe anul 2017 Anexa nr. 1 si Programul de Investitii Anexa nr. 4

DIRECTOR GENERAL,
Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia ȘUȘTER

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2017

Jim. Buget Finante



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod postal 710244

Reg. Com. J07 / 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

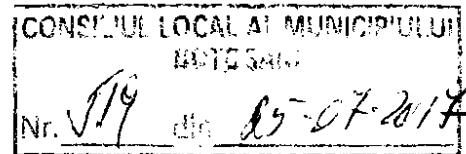
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

URBAN SERV SA BOTOȘANI

Nr. înregistrare 3421 din 25.07.2017

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI

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



✓
L
A.T. Ec. mar. c.
S. Buget
25.07.2017
A

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 /2017 și Programul de Investiții pe anul 2017 -anexa nr.4.

DIRECTOR GENERAL,

Simion DRELCIUS

DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia ȘUȘTER