

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

---

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016,**  
**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 2016 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.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli,

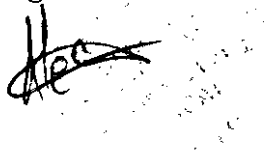
în temeiul art. 45 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art. 1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani , conform anexei la prezenta hotărâre.

**Art.3.** S.C. Urban Serv S.A. Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**Consilier, Gabriel Augustin Alecsandru**



**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**Secretar, Ioan Apostu**



**Botoșani, 27 octombrie 2016**  
**Nr. 241**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL

---

ANEXA LA H.C.L. NR. 241 DIN 27 OCTOMBRIE 2016

**RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI  
ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016  
AL S.C. URBAN SERV S.A. BOTOȘANI**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Consilier, Gabriel Augustin Alecsandru**



**CONTRASEMNEAZĂ,**

**Secretar, Ioan Apostu**



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2016**

- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2016	Propuneri rectificar e 2016	% 6 = 5/4X100	Prevederi		%	
							2017	2018	9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	1	17.500	18.400	105	19.500	19.900	1,06	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.500	18.400	105	19.500	19.900	1,06	1,02
		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	17.372	18.272	105	19.355	19.705	1,06	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17.262	18.172	105	19.285	19.635	1,06	1,02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.269	4.254	100	4.200	4.200	0,99	1,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	627	627	100	680	700	1,08	1,03
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	11.691	11.901	102	11.988	12.305	1,01	1,03
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	9.371	9.371	100	9.700	9.950	1,04	1,03
		C1 ch. cu salariile	13	8.500	8.500	100	8.950	9.200	1,05	1,03
		C2 bonusuri	14	871	871	100	750	750	0,86	1,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	375	585	156	240	250	0,41	1,04
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.945	1.945	100	2.048	2.105	1,05	1,03

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2016	Propuneri rectificare 2016	% 6 = 5/4X100	Prevederi		%	
							2017	2018	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	675	1.390	206	2.417	2.430	1,74	1,01
	2	Cheltuieli financiare	20	110	100	91	70	70	0,70	1,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	<b>145</b>	<b>195</b>	<b>1,13</b>	<b>1,34</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>1,13</b>	<b>1,34</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>122</b>	<b>164</b>	<b>1,13</b>	<b>1,34</b>
	1	Rezerve legale	25	5	5	100	6	8	1,13	1,34
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	103	103	100	116	156	1,13	1,34
	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	11	11	100	12	16	1,13	1,34
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32	54	54	100	61	82	1,13	1,34
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	54	54	100	61	82	1,13	1,34
	c)	- dividende convenite 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	32	32	100	37	49	1,13	1,34
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</b>							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2016	Propuneri rectificare 2016	% 6 = 5/4X100	Prevederi		%		
0	1						2	3	4	5	6
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37	0	0		0	0			
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0			
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0			
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0		0	0			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0		0	0			
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0			
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	1.250	984	79	900	500	0,91	0,56	
	1	Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45								
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	1.250	984	79	900	500	0,91	0,56	
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	334	340	102	320	320	0,94	1,00	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	333	335	101	333	335	0,99	1,01	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.303	2.289	99	24	0	x	x	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2.127	2.114	99	2.240	2.289	1,06	1,02	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	53	55	105	59	59	1,07	1,01	
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0		0	0			
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	993	993	100	993	990	1,00	1,00	
	8	Plăți esalonate	55	334	844						
	9	Creanțe restante	56	1.620	1.620	100	1.600	1.600	0,99	1,00	

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



DIRECTOR ECONOMIC,  
Camelia ȘUȘTER

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora**

- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	An precedent 2015		2016			Propuneri rectificative 2016	%	%	din care:				
					Aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HG/O rdin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/O rdin comun	conform Hotararii C.A.								
3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14				
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	1	18430	0	17882	17844	0	17500	8823	18400	103	105	4.510	4.126	4.514	5.250
	1	<i>Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:</i>	2	18430	0	17882	17837	0	17500	8823	18400	103	105	4.510	4.126	4.514	5.250
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	18430	0	17600	17325	0	17500	8823	17500	101	100	4.510	4.126	4.314	4.550
	a1)	din vânzarea produselor	4	13050		12150	12065		12100	6209	12300	102	102	3.110	2.920	2.920	3.150
	a2)	din servicii prestate	5	5380		5450	5260		5400	2614	5200	99	96	1.400	1.206	1.394	1.400
	a3)	din redevențe și chirii	6														
	a4)	alte venituri	7														
	b)	din vânzarea mărfurilor	8														
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0													
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10														
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11														
	d)	din producția de imobilizări	12														

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	An precedent 2015			2016			Propuneri rectifica re 2016	%	%	din care:				
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
					conform HG/O rdin carmu	conform Hotararii C.A.		conform HG/ Ord	conform Hotararii C.A.									
					4	4a	5	6	6a	7				8	9= 8/5x100	10= 8/6x100	11	12
	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	0	0	282	512	0	0	0	900	176		0	0	200	700	
	f1)	din amenzi și penalități	15															
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0														
		- active corporale	17															
		- active necorporale	18															
	f3)	din subvenții pentru investiții	19															
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20															
	f5)	alte venituri	21			282	512				900	176				200	700	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	7	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	a)	din imobilizări financiare	23															
	b)	din investiții financiare	24															
	c)	din diferențe de curs	25															
	d)	din dobânzi	26															
	e)	alte venituri financiare	27				7											
3		Venituri extraordinare	28															
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	<b>29</b>	<b>17222</b>	<b>0</b>	<b>17772,9</b>	<b>16270</b>	<b>0</b>	<b>17372</b>	<b>7765</b>	<b>18272</b>	<b>112</b>	<b>105</b>	<b>4.488</b>	<b>4.108</b>	<b>4.465</b>	<b>5.211</b>	
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	17184	0	17657,9	16255	0	17262	7764	18172	112	105	4.438	4.068	4.455	5.211	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	3908	0	4582	3786	0	4269	1611	4254	112	100	1.079	853	1.009	1.315	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	3253	0	3203	2764	0	3200	1329	3200	116	100	735	670	860	935	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1190		1100	933		1000	531	1000	107	100	250	200	230	320	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1317	0	1203	1048	0	1200	465	1200	115	100	280	260	335	325	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	338		280	259		260	121	260	100	100	60	50	100	50	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	An precedent 2015			2016			Propuneri rectificative 2016	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HG/O rdin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/O rdin comun	conform Hotararii C.A.								
					3	3a	4	4a	5	6				6a	7	8	9=8/5x100
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	979		923	789		940	344	940	119	100	220	210	235	275
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	108		200	143		350	36	350	245	100	55	70	105	120
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	638		700	640		650	297	650	102	100	150	140	190	170
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39														
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	118	0	126	109	0	205	77	205	188	100	105	35	42	23
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	55		40	40		35	35	35	88	100	15	15	2	3
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0											
		b2) - către operatori cu capital privat	44			0											
	c)	prime de asigurare	45	63		86	69		170	42	170	246	100	90	20	40	20
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	537	0	1253	913	0	864	205	849	93	98	239	148	107	357
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0	0		0	0	0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			5			5		5		100	5			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49			5			5		5		100	5			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	47	0	35	26	0	35	12	35	135	100	7	9	9	10
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	13		15	12		15	4	15	125	100	2	4	4	5
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52														
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	34	0	20	14	0	20	4	20	143	100	5	5	5	5



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	An precedent 2015		2016			Propuneri rectificative 2016	%	%	din care:				
					Aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HG/O rdin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/O rdin comun	conform Hotararii C.A.								
4	4a	5	6	6a	7	8	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	11	12	13	14					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54														
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55														
		- ch. de promovare a produselor	56	34		20	14		20	4	20	143	100	5	5	5	5
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	14	0	14	9	0	14	3	14	156	100	2	3	4	5
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58						6		6		100			4	2
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59						6	2	6		100		3		3
	d3)	- pentru cluburile sportive	60														
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	14		14	9		2	1	2	22	100	2			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	15		16	10		15		15	150	100	3	4	4	4
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	33		100	87		100	20	75	86	75	10	20	30	17
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	33	0	35	0	0			0			0	0	0	0
		-interna	65	33		20											
		-externa	66			15											
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	30		40	39		40	20	40	103	100	10	10	10	10
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	23		23	28		27	30	27	96	100	7	7	6	7
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	88	0	120	78	0	118	24	128	164	108	25	30	30	43
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70														
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	35		40	29		35	20	35	121	100	10	10	10	5
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	27		40	12		30	4	30	250	100	5	10	10	5

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	An precedent 2015		2016			Propuneri rectificative 2016	%	%	din care:				
					Aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HG/O din comu	conform Hotararii C.A.		conform HG/O din Ord	conform Hotararii C.A.								
3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73														
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74														
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75														
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					0	13	23		177				23	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	26		40	37		40		40	108	100	10	10	10	10
	j)	alte cheltuieli	78	287		900	636		510	96	510	80	100	170	65	14	261
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	631	0	617	679	0	627	350	627	92	100	180	142	145	160
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0											
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	473		450	471		450	241	450	96	100	105	110	110	125
	c)	ch. cu taxa de licență	82	16		30			45	4	45		100	10	15	15	5
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	2		12	1		12	0	12	1.200	100	5	7	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	42		25	24		20	11	20	83	100	10	10		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	98		100	183		100	94	100	55	100	50	0	20	30
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	11357	0	11672,9	11414	0	11691	5721	11901	104	102	2.984	2.893	2.956	2.992
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	8913	0	9418	9181	0	9371	4457	9371	102	100	2.386	2.321	2.377	2.287
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	8210	0	8550	8360	0	8500	4034	8500	102	100	2.184	2.130	2.127	2.059
	a)	salarii de bază	89	8210		8500	8360		8500	4034	8500	102	100	2.184	2.130	2.127	2.059
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			50											
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91														

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	An precedent 2015			2016			Propuneri rectificative 2016	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HG/O rdin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/O rdin comun	conform Hotararii C.A.								
3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9= 8/5x100	10= 8/6x100	11	12	13	14			
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	703	0	868	821	0	871	423	871	106	100	202	191	250	228
		a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 221/2013 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare	93	307		170	232		170	96	170	73	100	22	21	80	47
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94														
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	307		170											
		b) tichete de masă;	96	396		698	589		701	327	701	119	100	180	170	170	181
		c) tichete de vacanță;	97			0											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98														
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99														
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0													
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor 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	190	0	310	267	0	375	305	585	219	156	98	95	93	232
		a) pentru directori/directorat	105	90	0	143	120	0	180	158	333	278	185	47	46	46	182
		-componenta fixă	106	90		120	120		135	135	255	213	189	35	35	35	150
		-componenta variabilă	107	0		23	0		45	23	78		173	12	11	11	32
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	100	0	162	142	0	190	147	247	174	130	49	48	46	49

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	An precedent 2015			2016			Propuneri rectificari 2016	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HG/O rdin comu	conform Hotarari C.A.		conform HG/ Ord	conform Hotarari i C.A.								
					4	4a	5	6	6a	7				8	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	11
		-componenta fixă	109	100		141	130		145	73	147	113	101	37	37	35	38
		-componenta variabilă	110			21	12		45	74	100	833	222	12	11	11	11
		c) pentru AGA și cenzozi	111														
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			5	5		5		5	100	100	2	1	1	1
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	2254	0	1.945	1966	0	1945	959,2	1945	99	100	500	477	486	473
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1618		1.348	1.335	0	1.343	647	1.343	101	100	345	337	336	325
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	41		43	41	0	43	20	43	104	100	11	11	11	10
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	437		440	437	0	442	211	442	101	100	114	111	111	107
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	158		114	153	0	117	81	108	71	92	30	19	29	30
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0		0											
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0		0											
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	1288	0	786	376	0	675	82	1390	370	206	195	180	345	744
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	8	0	105	15	0	10	1	10	67	100	0	0	0	10
		- către bugetul general consolidat	122	4		100	15		10	1	10	67	100				10
		- către alți creditori	123	4		5											
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	46													
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125														
		d) alte cheltuieli	126	400		50					900					200	700
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	615		490	440		300	154	330	75	110	70	70	75	115



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	An precedent 2015		2016			Propuneri rectificative 2016	%	%	din care:				
					Aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HG/O rdin comu	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ord	conform Hotararii C.A.								
3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9= 8/5x100	10= 8/6ax100	11	12	13	14			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147														
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	128		3	232		20,56	152	20,56	9	100	4	3	8	6
		DATE DE FUNDAMENTARE	149														
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	8913	0	9418	9181	0	9371	4457	9371	102	100	2.386	2.321	2.377	2.287
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	8210	0	8550	8360	0	8500	4034	8500	102	100	2.184	2.130	2.127	2.059
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	340		334	330		334	329	340	103	102				
	4	Nr. mediu de salariați	153	336		333	333		333	325	335	101	101				
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	2.036		2.140	2.092		2.127	2.069	2.114	101	99	x	x	x	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	2.134		2.314	2.239		2.303		2.289	24	0	x	x	x	
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	54,85		53,70	53,56		52,55		54,93	103	105	x	x	x	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157											x	x	x	
V	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158											x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159											x	x	x	
		- pret mediu (p)	160											x	x	x	
		- valoare = QPF x p	161											x	x	x	
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0										x	x	x	
	7	Plăți esalonate	163						334		844						
	8	Creanțe restante, din care:	164	0	0	1730	1678	0	1620	0	1620	97	100	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			0											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	An precedent 2015			2016			Propuneri rectificare re 2016	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HG/O rdin comu	conform Hotararii C.A.		conform HG/ Ord	conform Hotarari i C.A.								
4	4a	5	6	6a	7	8	9= 8/5x100	10= 8/6x100	11	12	13	14					
		- de la operatori cu capital privat	166		200	96		90		90	94	100					
		- de la bugetul de stat	167		40	102		100		100	98	100					
		- de la bugetul local	168		1400	1390		1350		1350	97	100					
		- de la alte entitati	169		90	90		80		80	89	100					
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170														

\*) Se va completa cu indicatorii economico-financiari realizați la sfârșitul trimestrului precedent celui în care se solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli.

DIRECTOR GENERAL,

Simion BREZICIU



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia SUȘTER

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic: URBAN SERV SA BOTOȘANI  
 Sediul/Adresa: 1 Decembrie nr. 19  
 Cod unic de înregistrare: 10863076

ANEXA nr. 3

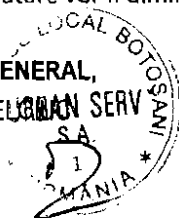
### Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi 2014		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2015		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
t.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	17320	18430	1,06	17882	17841	0,99771
1	Venituri din exploatare *)	17320	18430	1,06	17882	17841	0,99771
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 DRELESCU



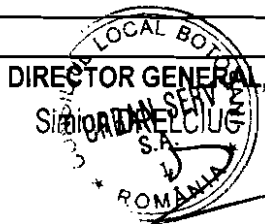
DIRECTOR ECONOMIC,  
 Camelia ȘUȘTER



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției				
				APROBAT 2016	RECTIFICAT 2016	2017	2018
0	1	2	3	6	7	8	9
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	31/12/2016	1.250	984	502	401
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>	31/12/2016	300	330	502	401
		a) - amortizare		300	330	502	401
		b) - profit					
	2	<b>Alocații de la buget</b>				0	0
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		850	500	0	0
		a) - interne		850	500		
		b) - externe					
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		100	154		
		-repartizare din profit		100	154		
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		1.250	984	0	0
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>					
		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>	31/12/2016	950	749	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		950	749	0	0
		MULTIFUNCTIONALA PENTRU CAROSABIL	31/12/2016	850	500		
		BASCULANTA CU MACARA	31/12/2016	100	129		
		KRAMER			120		
	3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>	31/12/2016	212	187	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		25			
		- SEDIU ADMINISTRATIV		25	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0		
		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:	31/12/2016	187	187		
		Cimitirul Pacea	31/12/2016	74	74		
		Cimitirul Eternitatea	31/12/2016	78	78		
		Piata Centrala -mese din fibra de sticla amenajare imprejmuire	31/12/2016	35	35		
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		88	48		
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>	31.12.2016			0	0
		a) - interne					
		b)- externe					


 DIRECTOR GENERAL,  
 Sediul URBAN SERV SA BOTOȘANI  
 ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC,  
 Camelia ȘUȘTER



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: URBAN SERV SA BOTOȘANI

Sediul/Adresa: 1 Decembrie nr. 19

Cod unic de înregistrare: 10863076

ANEXA nr. 5

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2015		An curent 2016		2017		2018	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		1571	0	128,77	0	145	0	195	0
1	Măsura 1 .....		X	X						
2	Măsura 2 .....		X	X						
	Măsura n .....		X	X						
	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						
	Cauza n .....		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		1571	0	128,77	0	145	0	195	0

DIRECTOR GENERAL,

Simion DRELCIUC



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia ȘUȘTER