

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Oana Gina Georgescu".

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. I
LA H.C.L. NR. 183 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 Tănăsă



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Oana Gina Georgescu mentioned in the text next to it.

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

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2017	PROPUNERI RECTIFICARE	%	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
	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 SUȘTER

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 (tocar 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